

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2006 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2006

01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Programa: 0400 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DO LEGISLATIVO

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

Tipo:

Ação: 1001 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALEES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 458.400,00 | 558.400,00 | 458.400,00 | 499.079,80 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.538,50 | 1.660,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 458.400,00 | 558.400,00 | 458.400,00 | 499.079,80 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.538,50 | 1.660,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 458.400,00 | 558.400,00 | 458.400,00 | 499.079,80 | | 100,00 |

Ação: 1002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 166.731,00 | 166.731,00 | 166.730,01 | 166.730,01 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 166.731,00 | 166.731,00 | 166.730,01 | 166.730,01 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 166.731,00 | 166.731,00 | 166.730,01 | 166.730,01 | | 100,00 |

Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 90.382.572,00 | 264.095.075,00 | 88.452.186,00 | 247.093.604,00 | 87.791.618,53 | 240.526.565,92 | 97,13 | 99,25 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 90.382.572,00 | 264.095.075,00 | 88.452.186,00 | 247.093.604,00 | 87.791.618,53 | 240.526.565,92 | 97,13 | 99,25 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 90.382.572,00 | 264.095.075,00 | 88.452.186,00 | 247.093.604,00 | 87.791.618,53 | 240.526.565,92 | 97,13 | 99,25 |

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

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

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

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 550.000,00 | 1.500.000,00 | 30.351,00 | 656.706,00 | 30.350,52 | 503.657,67 | 5,52 | 100,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 550.000,00 | 1.500.000,00 | 30.351,00 | 656.706,00 | 30.350,52 | 503.657,67 | 5,52 | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 550.000,00 | 1.500.000,00 | 30.351,00 | 656.706,00 | 30.350,52 | 503.657,67 | 5,52 | 100,00 | |

Ação: 2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

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

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.400.000,00 | 4.050.000,00 | 1.712.352,00 | 5.684.846,00 | 1.693.374,46 | 5.070.755,90 | 120,96 | 98,89 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.400.000,00 | 4.050.000,00 | 1.712.352,00 | 5.684.846,00 | 1.693.374,46 | 5.070.755,90 | 120,96 | 98,89 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.400.000,00 | 4.050.000,00 | 1.712.352,00 | 5.684.846,00 | 1.693.374,46 | 5.070.755,90 | 120,96 | 98,89 | |

Ação: 2004 MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

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

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

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 154.500,00 | 654.500,00 | 130.243,00 | 664.743,00 | 113.283,70 | 513.541,26 | 73,32 | 86,98 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.500,00 | 5.980,00 | 1.500,00 | 5.980,00 | 1.306,00 | 2.389,00 | 87,07 | 87,07 | |
| | Financeiro | 154.500,00 | 654.500,00 | 130.243,00 | 664.743,00 | 113.283,70 | 513.541,26 | 73,32 | 86,98 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.500,00 | 5.980,00 | 1.500,00 | 5.980,00 | 1.306,00 | 2.389,00 | 87,07 | 87,07 | |
| | Financeiro | 154.500,00 | 654.500,00 | 130.243,00 | 664.743,00 | 113.283,70 | 513.541,26 | 73,32 | 86,98 | |

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

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.050.000,00 | 7.550.000,00 | 178.653,00 | 2.943.653,00 | 177.437,80 | 2.021.945,35 | 8,66 | 99,32 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 85,00 | 15,00 | 85,00 | 99,35 | 146,42 | 662,33 | 662,33 | |
| | Financeiro | 2.050.000,00 | 7.550.000,00 | 178.653,00 | 2.943.653,00 | 177.437,80 | 2.021.945,35 | 8,66 | 99,32 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 85,00 | 15,00 | 85,00 | 99,35 | 146,42 | 662,33 | 662,33 | |
| | Financeiro | 2.050.000,00 | 7.550.000,00 | 178.653,00 | 2.943.653,00 | 177.437,80 | 2.021.945,35 | 8,66 | 99,32 | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 45.775,19 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.048,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 45.775,19 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.048,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 45.775,19 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 91.128.916,00 | 257.899.683,00 | 90.431.195,02 | 249.348.051,10 | 95,56 | 99,23 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 91.128.916,00 | 257.899.683,00 | 90.431.195,02 | 249.348.051,10 | 95,56 | 99,23 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2007 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.716.655,00 | 13.223.288,00 | 0,00 | 2.764.092,31 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.716.655,00 | 13.223.288,00 | 0,00 | 2.764.092,31 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.716.655,00 | 13.223.288,00 | 0,00 | 2.764.092,31 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.716.655,00 | 13.223.288,00 | 0,00 | 2.764.092,31 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.716.655,00 | 13.223.288,00 | 0,00 | 2.764.092,31 | | |

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 96.845.571,00 | 271.122.971,00 | 90.431.195,02 | 252.112.143,41 | 95,56 | 93,38 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 96.845.571,00 | 271.122.971,00 | 90.431.195,02 | 252.112.143,41 | 95,56 | 93,38 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 96.845.571,00 | 271.122.971,00 | 90.431.195,02 | 252.112.143,41 | 95,56 | 93,38 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 96.387.171,00 | 270.564.571,00 | 89.972.795,02 | 251.613.063,61 | 95,07 | 93,35 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 458.400,00 | 558.400,00 | 458.400,00 | 499.079,80 | | 100,00 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 94.637.072,00 | 278.599.575,00 | 96.845.571,00 | 271.122.971,00 | 90.431.195,02 | 252.112.143,41 | 95,56 | 93,38 | |

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

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

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

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

Tipo:

Ação: 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 110.000,00 | 290.000,00 | 603.715,00 | 816.715,00 | 47.942,30 | 206.500,77 | 43,58 | 7,94 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 550,00 | 200,00 | 550,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 440.000,00 | 603.715,00 | 866.715,00 | 47.942,30 | 206.500,77 | 29,96 | 7,94 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 550,00 | 200,00 | 550,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 440.000,00 | 603.715,00 | 866.715,00 | 47.942,30 | 206.500,77 | 29,96 | 7,94 | |

Ação: 1011 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS E INSTALAÇÕES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 107.000,00 | 290.000,00 | 907.296,00 | 982.618,00 | 57.350,18 | 57.350,18 | 53,60 | 6,32 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 1.360.947,00 | 1.501.075,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 70,00 | 25,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 157.000,00 | 440.000,00 | 2.268.243,00 | 2.483.693,00 | 57.350,18 | 57.350,18 | 36,53 | 2,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 70,00 | 25,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 157.000,00 | 440.000,00 | 2.268.243,00 | 2.483.693,00 | 57.350,18 | 57.350,18 | 36,53 | 2,53 |

Ação: 1012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2010 FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: ORGÃO E ENTIDADE ESTADUAL E MUNICIPAL FISCALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 57.500.000,00 | 173.094.443,00 | 42.985.709,00 | 126.830.686,00 | 40.756.313,38 | 120.654.402,13 | 70,88 | 94,81 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 57.500.000,00 | 173.094.443,00 | 42.985.709,00 | 126.830.686,00 | 40.756.313,38 | 120.654.402,13 | 70,88 | 94,81 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 57.500.000,00 | 173.094.443,00 | 42.985.709,00 | 126.830.686,00 | 40.756.313,38 | 120.654.402,13 | 70,88 | 94,81 |

Ação: 2011 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: SERVIDOR E JURISDICIONADO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 748.545,00 | 2.164.215,00 | 1.002.385,00 | 2.559.295,00 | 864.675,49 | 2.197.777,05 | 115,51 | 86,26 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.726,00 | 11.178,00 | 3.726,00 | 11.178,00 | 1.874,00 | 6.904,00 | 50,30 | 50,30 |
| | Financeiro | 768.545,00 | 2.224.215,00 | 1.002.385,00 | 2.579.295,00 | 864.675,49 | 2.197.777,05 | 112,51 | 86,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.726,00 | 11.178,00 | 3.726,00 | 11.178,00 | 1.874,00 | 6.904,00 | 50,30 | 50,30 |
| | Financeiro | 768.545,00 | 2.224.215,00 | 1.002.385,00 | 2.579.295,00 | 864.675,49 | 2.197.777,05 | 112,51 | 86,26 |

Ação: 2012 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO, DIREÇÃO E CONTROLE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: SISTEMA DE GESTÃO APRIMORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 347.003,00 | 942.778,00 | 247.731,00 | 458.131,00 | 60.288,16 | 168.418,47 | 17,37 | 24,34 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Financeiro | 377.003,00 | 1.032.778,00 | 247.731,00 | 488.131,00 | 60.288,16 | 168.418,47 | 15,99 | 24,34 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Financeiro | 377.003,00 | 1.032.778,00 | 247.731,00 | 488.131,00 | 60.288,16 | 168.418,47 | 15,99 | 24,34 |

Ação: 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ESTAÇÃO DE TRABALHO INFORMATIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.378.990,00 | 3.927.640,00 | 1.526.000,00 | 3.681.000,00 | 1.157.885,09 | 2.676.576,92 | 83,97 | 75,88 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 40,00 | 120,00 | 40,00 | 120,00 | 7,00 | 63,00 | 17,50 | 17,50 |
| | Financeiro | 1.528.990,00 | 4.377.640,00 | 1.526.000,00 | 3.781.000,00 | 1.157.885,09 | 2.676.576,92 | 75,73 | 75,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40,00 | 120,00 | 40,00 | 120,00 | 7,00 | 63,00 | 17,50 | 17,50 |
| | Financeiro | 1.528.990,00 | 4.377.640,00 | 1.526.000,00 | 3.781.000,00 | 1.157.885,09 | 2.676.576,92 | 75,73 | 75,88 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 60.491.538,00 | 181.609.076,00 | 48.693.783,00 | 137.089.520,00 | 42.944.454,60 | 125.961.025,52 | 70,99 | 88,19 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 60.491.538,00 | 181.609.076,00 | 48.693.783,00 | 137.089.520,00 | 42.944.454,60 | 125.961.025,52 | 70,99 | 88,19 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2014 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: LEGISLATIVA Subfunção: CONTROLE EXTERNO
 Produto: UNIDADE ADMINISTRADA Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.391.300,00 | 6.417.000,00 | 3.291.240,00 | 7.719.778,00 | 2.599.826,74 | 6.487.210,76 | 108,72 | 78,99 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 2.391.300,00 | 6.417.000,00 | 3.291.240,00 | 7.719.778,00 | 2.599.826,74 | 6.487.210,76 | 108,72 | 78,99 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 2.391.300,00 | 6.417.000,00 | 3.291.240,00 | 7.719.778,00 | 2.599.826,74 | 6.487.210,76 | 108,72 | 78,99 | |

Ação: 2015 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: LEGISLATIVA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
 Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA Un. Medida: PERCENTUAL
 Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.183.601,00 | 33.183.601,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.183.601,00 | 33.183.601,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.183.601,00 | 33.183.601,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.391.300,00 | 6.417.000,00 | 19.474.841,00 | 40.903.379,00 | 2.599.826,74 | 6.487.210,76 | 108,72 | 13,35 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.391.300,00 | 6.417.000,00 | 19.474.841,00 | 40.903.379,00 | 2.599.826,74 | 6.487.210,76 | 108,72 | 13,35 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 62.582.838,00 | 187.126.076,00 | 66.807.677,00 | 176.291.824,00 | 45.544.281,34 | 132.448.236,28 | 72,77 | 68,17 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 300.000,00 | 900.000,00 | 1.360.947,00 | 1.701.075,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 62.882.838,00 | 188.026.076,00 | 68.168.624,00 | 177.992.899,00 | 45.544.281,34 | 132.448.236,28 | 72,43 | 66,81 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 62.882.838,00 | 188.026.076,00 | 68.168.624,00 | 177.992.899,00 | 45.544.281,34 | 132.448.236,28 | 72,43 | 66,81 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 62.882.838,00 | 188.026.076,00 | 68.168.624,00 | 177.992.899,00 | 45.544.281,34 | 132.448.236,28 | 72,43 | 66,81 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 62.882.838,00 | 188.026.076,00 | 68.168.624,00 | 177.992.899,00 | 45.544.281,34 | 132.448.236,28 | 72,43 | 66,81 | |

01 - LEGISLATIVO

| Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 157.219.910,00 | 465.725.651,00 | 163.653.248,00 | 447.414.795,00 | 135.975.476,36 | 384.560.379,69 | 86,49 | 83,09 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 300.000,00 | 900.000,00 | 1.360.947,00 | 1.701.075,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 157.519.910,00 | 466.625.651,00 | 165.014.195,00 | 449.115.870,00 | 135.975.476,36 | 384.560.379,69 | 86,32 | 82,40 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 157.519.910,00 | 466.625.651,00 | 165.014.195,00 | 449.115.870,00 | 135.975.476,36 | 384.560.379,69 | 86,32 | 82,40 | |

| Total de Microrregiões por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 157.519.910,00 | 466.625.651,00 | 164.555.795,00 | 448.557.470,00 | 135.517.076,36 | 384.061.299,89 | 86,03 | 82,35 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 458.400,00 | 558.400,00 | 458.400,00 | 499.079,80 | | 100,00 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 157.519.910,00 | 466.625.651,00 | 165.014.195,00 | 449.115.870,00 | 135.975.476,36 | 384.560.379,69 | 86,32 | 82,40 | |

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2006 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2006

02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

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

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

Público Alvo: INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.699.200,00 | 4.295.200,00 | 1.304.000,00 | 2.769.056,00 | 635.909,15 | 1.246.597,43 | 37,42 | 48,77 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 705.600,00 | 1.783.600,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 13.672,77 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 2.004.000,00 | 4.294.287,00 | 1.203.930,00 | 1.863.311,00 | 635.909,15 | 1.205.328,99 | 31,73 | 52,82 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 572.571,00 | 119.700,00 | 192.872,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 400.800,00 | 639.371,00 | 132.670,00 | 205.842,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 572.571,00 | 119.700,00 | 244.031,00 | 0,00 | 27.595,67 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 19,00 | 6,00 | 19,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 2.404.800,00 | 6.078.800,00 | 1.576.000,00 | 3.041.056,00 | 635.909,15 | 1.246.597,43 | 26,44 | 40,35 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.987.200,00 | 5.023.200,00 | 840.000,00 | 2.406.061,00 | 436.130,80 | 728.705,11 | 21,95 | 51,92 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 417.600,00 | 1.055.600,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 14.425,84 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.505.000,00 | 775.020,00 | 1.453.227,00 | 436.130,80 | 677.112,01 | | 56,27 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 668.000,00 | 69.735,00 | 260.975,00 | 0,00 | 9.237,85 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 601.200,00 | 1.102.200,00 | 73.898,00 | 185.512,00 | 0,00 | 9.309,82 | | | |
| 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 | 9.309,77 | | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 601.200,00 | 601.200,00 | 64.449,00 | 64.449,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 601.200,00 | 601.200,00 | 34.449,00 | 64.449,00 | 0,00 | 9.309,82 | | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 601.200,00 | 601.200,00 | 64.449,00 | 64.449,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 13,00 | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 2.404.800,00 | 6.078.800,00 | 1.082.000,00 | 2.648.061,00 | 436.130,80 | 728.705,11 | 18,14 | 40,31 | |

Ação: 1023 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: JUSTIÇA COMUNITÁRIA E VOLANTE REVITALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.499.200,00 | 3.695.200,00 | 552.000,00 | 1.572.346,00 | 166.621,65 | 631.800,73 | 11,11 | 30,19 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 137.400,00 | 137.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 188.129,05 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.699.200,00 | 4.295.200,00 | 689.400,00 | 1.229.746,00 | 166.621,65 | 443.671,68 | 9,81 | 24,17 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.699.200,00 | 4.295.200,00 | 689.400,00 | 1.709.746,00 | 166.621,65 | 631.800,73 | 9,81 | 24,17 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 6.508.800,00 | 16.452.800,00 | 3.347.400,00 | 7.398.863,00 | 1.238.661,60 | 2.607.103,27 | 19,03 | 37,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.508.800,00 | 16.452.800,00 | 3.347.400,00 | 7.398.863,00 | 1.238.661,60 | 2.607.103,27 | 19,03 | 37,00 |

Programa: 0143 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.000.000,00 | 11.570.000,00 | 100.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 21,00 | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 360.000,00 | 6.360.000,00 | 100.000,00 | 245.001,00 | 0,00 | 145.000,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 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 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 380.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 50,00 | 3,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000.000,00 | 11.570.000,00 | 100.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | | |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SEDE E DEMAIS INSTALAÇÕES FÍSICAS APARELHADAS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.800.000,00 | 6.300.000,00 | 301.000,00 | 2.643.000,00 | 75.930,85 | 1.539.476,73 | 4,22 | 25,23 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 499.968,00 | 499.968,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 21,00 | | |
| | Financeiro | 2.100.000,00 | 7.350.000,00 | 800.968,00 | 3.142.968,00 | 75.930,85 | 1.539.476,73 | 3,62 | 9,48 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 21,00 | | |
| | Financeiro | 2.100.000,00 | 7.350.000,00 | 800.968,00 | 3.142.968,00 | 75.930,85 | 1.539.476,73 | 3,62 | 9,48 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONSTRUÇÃO REALIZADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.090.200,00 | 40.402.600,00 | 7.875.250,00 | 13.882.688,00 | 7.722.128,07 | 13.339.537,65 | 69,63 | 98,06 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 399.800,00 | 1.257.200,00 | 3.395.506,00 | 3.521.507,00 | 0,00 | 26.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.950,00 | 0,00 | 206,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.951,00 | 0,00 | 276.430,90 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 17.500,00 | 59.100,00 | 17.500,00 | 39.150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.000.000,00 | 39.087.700,00 | 9.788.621,72 | 14.560.109,72 | 6.377.946,91 | 11.014.492,05 | 57,98 | 65,16 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 500,00 | 2.800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 1.831.100,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 501.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 89,29 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 120.000,00 | 887.134,28 | 1.787.134,28 | 844.181,16 | 1.574.614,70 | 703,48 | 95,16 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18.360,00 | 62.960,00 | 18.180,00 | 62.780,00 | 0,00 | 206,00 | | |
| | Financeiro | 11.490.000,00 | 41.659.800,00 | 11.270.756,00 | 17.404.195,00 | 7.722.128,07 | 13.365.537,65 | 67,21 | 68,51 |

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.860.000,00 | 7.800.000,00 | 4.270.000,00 | 9.722.100,00 | 3.973.285,09 | 9.201.664,02 | 138,93 | 93,05 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 429.000,00 | 1.170.000,00 | 600.000,00 | 600.001,00 | 0,00 | 0,05 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 | 0,00 | 216,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 840.001,00 | 0,00 | 779.660,22 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1.000,00 | 1.480,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 1.150.590,00 | 1.265.790,00 | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 195,55 | 99,78 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 115.050,00 | 115.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.092.440,00 | 62.000,00 | 2.442.000,00 | 57.587,15 | 2.437.587,14 | | 92,88 | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 436.800,00 | 823.000,00 | 2.823.000,00 | 819.895,39 | 2.692.748,36 | | 99,62 | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 436.800,00 | 436.800,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 18.263,97 | 18.263,97 | 4,18 | 6,30 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1.480,00 | 3.440,00 | 1.480,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 1.586.560,00 | 3.610.960,00 | 1.430.000,00 | 1.672.100,00 | 827.538,58 | 1.023.404,38 | 52,16 | 57,87 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.012.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.110,00 | 11.290,00 | 2.960,00 | 10.660,00 | 0,00 | 216,00 | | | |
| | Financeiro | 3.289.000,00 | 8.970.000,00 | 4.870.000,00 | 10.322.101,00 | 3.973.285,09 | 9.201.664,07 | 120,81 | 81,59 | |

Ação: 1028 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: COMARCA SEGURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.750.000,00 | 9.035.900,00 | 3.353.825,00 | 6.659.797,00 | 2.196.359,95 | 3.207.895,59 | 79,87 | 65,49 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.353.825,00 | 4.939.725,00 | 2.196.359,95 | 2.268.901,20 | | 65,49 | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 278.990,00 | 1.191.478,00 | 0,00 | 1.043.579,00 | 0,00 | 892.768,37 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 199.275,00 | 593.905,00 | 0,00 | 67.640,00 | 0,00 | 4.151,66 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 239.130,00 | 832.686,00 | 0,00 | 65.557,00 | 0,00 | 17.964,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 199.275,00 | 593.905,00 | 0,00 | 65.581,00 | 0,00 | 4.657,36 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 239.130,00 | 712.686,00 | 0,00 | 66.640,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 159.420,00 | 595.124,00 | 0,00 | 52.711,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 119.565,00 | 356.343,00 | 0,00 | 39.777,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 199.275,00 | 713.905,00 | 0,00 | 66.640,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 159.420,00 | 475.124,00 | 0,00 | 53.711,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 199.275,00 | 593.905,00 | 0,00 | 46.640,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 478.260,00 | 1.545.372,00 | 0,00 | 89.085,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 278.985,00 | 831.467,00 | 0,00 | 62.511,00 | 0,00 | 19.453,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 138,00 | 0,00 | 69,00 | | | |
| | Financeiro | 2.750.000,00 | 9.035.900,00 | 3.353.825,00 | 6.659.797,00 | 2.196.359,95 | 3.207.895,59 | 79,87 | 65,49 | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: COMARCA INFORMATIZADA E COM SISTEMA DE
INFORMAÇÃO EXPANDIDO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.257.500,00 | 24.307.500,00 | 14.892.000,00 | 27.033.542,00 | 11.366.336,22 | 20.427.421,72 | 122,78 | 76,33 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.521.000,00 | 3.591.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.792.000,00 | 22.283.350,00 | 11.366.336,22 | 16.065.578,71 | | 71,98 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.077.850,00 | 2.789.850,00 | 0,00 | 2.672.824,00 | 0,00 | 3.657.535,73 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 754.495,00 | 1.952.895,00 | 0,00 | 236.132,00 | 0,00 | 154.924,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 970.065,00 | 2.510.865,00 | 0,00 | 166.076,00 | 0,00 | 59.196,83 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 754.495,00 | 1.952.895,00 | 0,00 | 186.076,00 | 0,00 | 49.554,95 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 970.065,00 | 2.510.865,00 | 0,00 | 246.632,00 | 0,00 | 150.356,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 646.710,00 | 1.673.910,00 | 0,00 | 197.412,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 431.140,00 | 1.115.940,00 | 0,00 | 148.020,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 754.495,00 | 1.952.895,00 | 0,00 | 246.132,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 646.710,00 | 1.673.910,00 | 0,00 | 197.412,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 754.495,00 | 1.952.895,00 | 0,00 | 235.732,00 | 0,00 | 5.432,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.940.130,00 | 5.021.730,00 | 0,00 | 598.096,00 | 0,00 | 55.143,50 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.077.850,00 | 2.789.850,00 | 0,00 | 519.648,00 | 0,00 | 229.700,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 138,00 | 0,00 | 69,00 | | |
| | Financeiro | 10.778.500,00 | 27.898.500,00 | 15.792.000,00 | 27.933.542,00 | 11.366.336,22 | 20.427.421,72 | 105,45 | 71,98 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 32.407.500,00 | 106.484.200,00 | 36.187.549,00 | 66.712.603,00 | 25.334.040,18 | 48.836.995,76 | 78,17 | 70,01 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 32.407.500,00 | 106.484.200,00 | 36.187.549,00 | 66.712.603,00 | 25.334.040,18 | 48.836.995,76 | 78,17 | 70,01 |

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1020 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO PODER JUDICIÁRIO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ETAPA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 220.000,00 | 680.000,00 | 528.000,00 | 1.265.004,00 | 266.512,00 | 276.466,36 | 121,14 | 50,48 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 84,36 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 220.000,00 | 680.000,00 | 528.000,00 | 1.060.004,00 | 266.512,00 | 276.382,00 | 121,14 | 50,48 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 220.000,00 | 680.000,00 | 528.000,00 | 1.265.004,00 | 266.512,00 | 276.466,36 | 121,14 | 50,48 |

Ação: 2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 316.959.249,00 | 863.085.188,00 | 380.706.835,00 | 963.259.945,00 | 373.305.902,00 | 952.676.719,09 | 117,78 | 98,06 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.132,00 | 0,00 | 2.993,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 287.953.110,00 | 2.581.017,60 | 285.749.189,15 | | 86,03 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.526,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 208.160.500,00 | 567.871.357,00 | 236.263.979,00 | 417.395.361,98 | 233.711.578,73 | 415.879.502,61 | 112,27 | 98,92 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.347.992,00 | 29.852.207,00 | 16.674.274,00 | 28.418.524,40 | 16.330.107,32 | 27.954.966,99 | 143,90 | 97,94 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.980.458,00 | 26.819.324,00 | 13.262.303,00 | 23.852.203,74 | 12.859.091,53 | 23.018.573,40 | 128,84 | 96,96 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.579.792,00 | 15.305.155,00 | 8.846.583,00 | 16.366.775,81 | 8.446.351,84 | 15.809.446,46 | 151,37 | 95,48 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.982.538,00 | 17.192.894,00 | 6.086.833,00 | 12.617.342,79 | 5.760.223,31 | 12.226.734,80 | 96,28 | 94,63 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.132.745,00 | 21.728.092,00 | 11.157.543,00 | 20.137.393,69 | 10.760.229,93 | 19.625.404,16 | 132,31 | 96,44 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.186.001,00 | 8.224.285,00 | 4.062.806,00 | 7.930.373,20 | 3.943.860,71 | 7.247.799,94 | 123,79 | 97,07 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.966.509,00 | 39.403.979,00 | 18.280.545,00 | 33.235.956,49 | 17.935.805,79 | 32.689.531,23 | 119,84 | 98,11 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.620.723,00 | 20.353.502,00 | 9.049.237,00 | 17.314.917,63 | 8.648.609,79 | 16.796.157,37 | 113,49 | 95,57 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.417.565,00 | 14.401.923,00 | 9.593.753,00 | 15.905.612,43 | 9.174.240,90 | 15.359.718,81 | 169,34 | 95,63 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 28.021.083,00 | 77.442.994,00 | 32.159.864,00 | 59.885.492,49 | 31.307.817,94 | 58.713.951,92 | 111,73 | 97,35 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.563.343,00 | 24.489.476,00 | 12.269.115,00 | 22.246.880,35 | 11.846.966,61 | 21.605.742,25 | 138,35 | 96,56 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.132,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 8.264,00 | 0,00 | 2.993,00 | | |
| | Financeiro | 316.959.249,00 | 863.085.188,00 | 380.706.835,00 | 963.259.945,00 | 373.305.902,00 | 952.676.719,09 | 117,78 | 98,06 |

Ação: 2021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E SOCIALIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.575.675,00 | 4.298.531,00 | 1.286.000,00 | 2.832.560,00 | 820.338,03 | 1.707.299,59 | 52,06 | 63,79 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 585.000,00 | 1.410.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.972,00 | 0,00 | 308.136,68 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.324.110,00 | 3.501.526,00 | 1.438.934,00 | 2.024.388,97 | 818.638,03 | 1.375.737,46 | 61,83 | 56,89 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 87.400,00 | 226.228,00 | 6.876,00 | 26.224,00 | 0,00 | 10.115,98 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 76.185,00 | 198.751,00 | 7.272,00 | 19.689,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.885,00 | 124.264,00 | 9.302,00 | 20.350,00 | 1.700,00 | 4.682,51 | 3,70 | 18,28 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.255,00 | 136.668,00 | 7.708,00 | 18.100,00 | 0,00 | 288,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 63.365,00 | 167.902,00 | 10.260,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 28.405,00 | 72.687,00 | 9.710,00 | 16.561,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 113.620,00 | 290.308,00 | 11.616,00 | 34.184,03 | 0,00 | 1.540,03 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 58.995,00 | 155.498,00 | 9.566,00 | 21.074,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.885,00 | 120.247,00 | 6.862,00 | 17.439,00 | 0,00 | 71,90 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 198.835,00 | 528.170,00 | 12.440,00 | 50.124,00 | 0,00 | 5.537,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 67.735,00 | 186.282,00 | 7.454,00 | 25.054,00 | 0,00 | 1.190,03 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | | |
| | Financeiro | 2.160.675,00 | 5.708.531,00 | 1.538.000,00 | 3.084.560,00 | 820.338,03 | 1.707.299,59 | 37,97 | 53,34 |

Ação: 2022 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATIVIDADE JUDICIÁRIA COORDENADA E SUPERVISIONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 13.113.375,00 | 35.872.125,00 | 7.106.090,00 | 19.990.069,00 | 5.563.961,98 | 14.820.752,82 | 42,43 | 78,30 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.106.950,00 | 2.613.450,00 | 502.000,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | | | |
| | Financeiro | 14.220.325,00 | 38.485.575,00 | 7.608.090,00 | 20.492.069,00 | 5.563.961,98 | 14.820.752,82 | 39,13 | 73,13 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | | | |
| | Financeiro | 14.220.325,00 | 38.485.575,00 | 7.608.090,00 | 20.492.069,00 | 5.563.961,98 | 14.820.752,82 | 39,13 | 73,13 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 333.560.249,00 | 907.959.294,00 | 390.380.925,00 | 988.101.578,00 | 379.956.714,01 | 969.481.237,86 | 113,91 | 97,33 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 333.560.249,00 | 907.959.294,00 | 390.380.925,00 | 988.101.578,00 | 379.956.714,01 | 969.481.237,86 | 113,91 | 97,33 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2024 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 64.801.835,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 64.801.835,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|---------------|---------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 64.801.835,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 64.801.835,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 64.801.835,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 366.811.599,00 | 1.016.365.444,00 | 448.115.000,00 | 1.120.088.003,00 | 406.529.415,79 | 1.020.899.336,84 | 110,83 | 90,72 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 5.664.950,00 | 14.530.850,00 | 6.800.874,00 | 6.926.876,00 | 0,00 | 26.000,05 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 372.476.549,00 | 1.030.896.294,00 | 454.915.874,00 | 1.127.014.879,00 | 406.529.415,79 | 1.020.925.336,89 | 109,14 | 89,36 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 372.476.549,00 | 1.030.896.294,00 | 454.915.874,00 | 1.127.014.879,00 | 406.529.415,79 | 1.020.925.336,89 | 109,14 | 89,36 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 16.320.325,00 | 45.835.575,00 | 55.564.883,00 | 408.448.981,00 | 21.783.606,60 | 322.974.438,43 | 133,48 | 39,20 | |
| 01 - METROPOLITANA | 226.124.650,00 | 632.576.398,00 | 250.787.884,72 | 443.547.552,67 | 242.413.337,27 | 435.567.530,90 | 107,20 | 96,66 | |
| 02 - POLO LINHARES | 12.889.162,00 | 36.586.906,00 | 16.905.585,00 | 29.237.382,40 | 16.330.107,32 | 28.133.396,48 | 126,70 | 96,60 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 11.505.838,00 | 30.751.626,00 | 13.269.575,00 | 24.104.301,74 | 12.859.091,53 | 23.095.734,23 | 111,76 | 96,91 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 6.779.447,00 | 18.677.219,00 | 9.415.885,00 | 17.198.782,81 | 8.948.051,84 | 16.368.341,28 | 131,99 | 95,03 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 7.481.988,00 | 20.793.113,00 | 6.981.675,28 | 14.735.849,07 | 6.604.404,47 | 13.951.993,50 | 88,27 | 94,60 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 10.754.030,00 | 26.633.018,00 | 13.496.701,00 | 22.851.204,69 | 13.010.229,93 | 21.884.713,98 | 120,98 | 96,40 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 4.070.161,00 | 10.074.305,00 | 4.072.516,00 | 8.134.731,20 | 3.943.860,71 | 7.247.799,94 | 96,90 | 96,84 | |
| 08 - POLO COLATINA | 16.434.699,00 | 46.062.898,00 | 18.486.831,00 | 36.261.306,52 | 17.993.392,94 | 35.137.968,17 | 109,48 | 97,33 | |
| 09 - NOROESTE I | 8.485.848,00 | 23.284.834,00 | 9.881.803,00 | 20.410.890,63 | 9.468.505,18 | 19.488.905,73 | 111,58 | 95,82 | |
| 10 - NOROESTE II | 7.835.220,00 | 18.486.970,00 | 9.955.064,00 | 16.560.648,43 | 9.192.504,87 | 15.383.486,68 | 117,32 | 92,34 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 33.206.068,00 | 90.652.997,00 | 33.756.453,00 | 62.603.929,49 | 32.135.356,52 | 59.834.942,29 | 96,78 | 95,20 | |
| 12 - CAPARAO | 10.589.113,00 | 30.480.435,00 | 12.341.018,00 | 22.919.318,35 | 11.846.966,61 | 21.856.085,28 | 111,88 | 96,00 | |
| TOTAL | 372.476.549,00 | 1.030.896.294,00 | 454.915.874,00 | 1.127.014.879,00 | 406.529.415,79 | 1.020.925.336,89 | 109,14 | 89,36 | |

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES****Programa: 0143 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO**

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.676.770,00 | 4.329.232,00 | 2.326.000,00 | 6.827.050,00 | 1.391.583,87 | 4.320.324,35 | 82,99 | 59,83 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 373.230,00 | 970.771,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.000,00 | 0,00 | 1.115.393,40 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 207.980,00 | 537.687,00 | 2.046.000,00 | 3.829.174,00 | 1.298.170,70 | 2.736.926,99 | 624,18 | 63,45 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 148.550,00 | 384.058,00 | 35.000,00 | 107.244,00 | 5.019,36 | 24.357,92 | 3,38 | 14,34 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 178.260,00 | 460.869,00 | 22.000,00 | 84.700,00 | 12.590,00 | 19.777,00 | 7,06 | 57,23 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 148.550,00 | 384.058,00 | 38.000,00 | 155.700,00 | 30.794,76 | 137.670,58 | 20,73 | 81,04 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 178.260,00 | 460.869,00 | 10.000,00 | 42.244,00 | 4.166,82 | 8.400,46 | 2,34 | 41,67 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 118.840,00 | 307.246,00 | 15.000,00 | 56.800,00 | 5.512,20 | 24.073,50 | 4,64 | 36,75 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 89.130,00 | 230.435,00 | 10.000,00 | 41.344,00 | 0,00 | 5.087,50 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 148.550,00 | 384.058,00 | 93.000,00 | 225.244,00 | 5.583,88 | 110.033,42 | 3,76 | 6,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 118.840,00 | 307.246,00 | 16.000,00 | 107.800,00 | 8.903,71 | 72.650,71 | 7,49 | 55,65 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 148.550,00 | 384.058,00 | 10.000,00 | 57.244,00 | 2.208,00 | 11.941,53 | 1,49 | 22,08 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 356.520,00 | 921.738,00 | 19.000,00 | 64.400,00 | 15.358,44 | 35.914,84 | 4,31 | 80,83 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 207.970,00 | 537.681,00 | 12.000,00 | 55.156,00 | 3.276,00 | 18.096,50 | 1,58 | 27,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 138,00 | 0,00 | 69,00 | | |
| | Financeiro | 2.050.000,00 | 5.300.003,00 | 2.326.000,00 | 6.829.050,00 | 1.391.583,87 | 4.320.324,35 | 67,88 | 59,83 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA AMPLIADA / REFORMADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.713.352,00 | 5.639.069,00 | 4.825.000,00 | 11.167.985,00 | 2.441.463,16 | 6.340.620,22 | 142,50 | 50,60 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 3.646,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.000,00 | 0,00 | 1.182.648,56 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 980,00 | 2.780,00 | 980,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 581.043,00 | 1.050.347,00 | 2.418.400,00 | 4.630.836,00 | 1.999.461,85 | 3.442.084,79 | 344,12 | 82,68 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 600,00 | 1.080,00 | 600,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 111.739,00 | 260.725,00 | 239.600,00 | 292.288,00 | 74.270,37 | 80.323,17 | 66,47 | 31,00 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.340.870,00 | 313.000,00 | 433.600,00 | 11.310,00 | 62.212,93 | | 3,61 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 275.623,00 | 275.623,00 | 51.000,00 | 1.396.573,00 | 20.429,00 | 679.119,63 | 7,41 | 40,06 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 180,00 | 1.380,00 | 180,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 89.436,00 | 670.554,00 | 270.000,00 | 342.688,00 | 54.183,07 | 72.965,07 | 60,58 | 20,07 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 230.928,00 | 536.348,00 | 80.000,00 | 146.528,00 | 9.142,85 | 9.142,85 | 3,96 | 11,43 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 74.493,00 | 74.493,00 | 625.000,00 | 638.452,00 | 43.629,29 | 48.034,29 | 58,57 | 6,98 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 74.493,00 | 74.493,00 | 0,00 | 86.456,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 186.105,00 | 30.000,00 | 657.308,00 | 27.173,66 | 555.999,86 | | 90,58 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 10 - NOROESTE II | Físico | 200,00 | 880,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 3,11 |
| | Financeiro | 74.492,00 | 297.971,00 | 320.000,00 | 347.760,00 | 9.945,69 | 9.945,69 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 200,00 | 8.540,00 | 200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 128,38 | 46,41 |
| | Financeiro | 74.467,00 | 744.902,00 | 206.000,00 | 286.660,00 | 95.598,71 | 101.824,71 | | |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06 | 35,41 |
| | Financeiro | 126.638,00 | 126.638,00 | 272.000,00 | 321.836,00 | 96.318,67 | 96.318,67 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.325,00 | 21.195,00 | 3.470,00 | 20.340,00 | 0,00 | 3.646,00 | 142,50 | 50,60 |
| | Financeiro | 1.713.352,00 | 5.639.069,00 | 4.825.000,00 | 11.167.985,00 | 2.441.463,16 | 6.340.620,22 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação | PREVISTO ACUMULADO ANO | 2004/2006 | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | 2004/2006 | | REALIZADO ACUMULADO ANO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | Financeiro | 3.763.352,00 | | 10.939.072,00 | 7.151.000,00 | | | |
| MICRORREGIÃO: | 3.763.352,00 | 10.939.072,00 | 7.151.000,00 | 17.997.035,00 | 3.833.047,03 | 10.660.944,57 | 101,85 | 53,60 | |

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO ACUMULADO ANO | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | | REALIZADO ACUMULADO ANO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 400.000,00 | 965.000,00 | 250.000,00 | 1.748.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO ACUMULADO ANO | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | | REALIZADO ACUMULADO ANO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248.000,00 | 0,00 | 727.627,05 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 965.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 580,00 | 3.512,63 | 0,15 | 0,23 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 965.000,00 | 250.000,00 | 1.748.000,00 | 580,00 | 731.139,68 | 0,15 | 0,23 |

Ação: 2030 MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIVIDADES FORENSES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: FÓRUM/COMARCA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.781.250,00 | 26.206.250,00 | 20.974.000,00 | 45.834.390,00 | 18.926.101,52 | 41.671.382,27 | 175,55 | 90,24 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.218.750,00 | 2.973.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.974.000,00 | 31.907.000,00 | 18.926.101,52 | 28.906.865,16 | | 90,24 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.174.026,00 | 15.054.487,00 | 0,00 | 5.429.111,00 | 0,00 | 6.089.927,01 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 597.259,00 | 1.450.066,00 | 0,00 | 813.137,00 | 0,00 | 559.297,19 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 590.741,00 | 1.432.712,00 | 0,00 | 847.423,00 | 0,00 | 639.400,28 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 385.409,00 | 933.151,00 | 0,00 | 900.923,00 | 0,00 | 719.821,01 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 457.739,00 | 1.108.184,00 | 0,00 | 751.637,00 | 0,00 | 522.719,91 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 394.779,00 | 957.461,00 | 0,00 | 784.334,00 | 0,00 | 542.436,76 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 221.744,00 | 536.706,00 | 0,00 | 450.490,00 | 0,00 | 350.681,36 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 562.114,00 | 1.364.311,00 | 0,00 | 692.637,00 | 0,00 | 572.221,45 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 389.075,00 | 943.549,00 | 0,00 | 561.334,00 | 0,00 | 451.391,07 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 403.454,00 | 977.186,00 | 0,00 | 660.637,00 | 0,00 | 556.066,06 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.265.086,00 | 3.069.423,00 | 0,00 | 1.182.941,00 | 0,00 | 1.066.142,89 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 558.574,00 | 1.352.764,00 | 0,00 | 852.786,00 | 0,00 | 694.412,12 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 138,00 | 0,00 | 69,00 | | |
| | Financeiro | 12.000.000,00 | 29.180.000,00 | 20.974.000,00 | 45.834.390,00 | 18.926.101,52 | 41.671.382,27 | 157,72 | 90,24 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 12.400.000,00 | 30.145.000,00 | 21.224.000,00 | 47.582.390,00 | 18.926.681,52 | 42.402.521,95 | 152,63 | 89,18 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 12.400.000,00 | 30.145.000,00 | 21.224.000,00 | 47.582.390,00 | 18.926.681,52 | 42.402.521,95 | 152,63 | 89,18 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 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 | 14.571.372,00 | 37.139.551,00 | 28.375.000,00 | 65.577.425,00 | 22.759.728,55 | 53.063.466,52 | 156,19 | 80,21 | |
| OUTRAS FONTES | 1.591.980,00 | 3.944.521,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 16.163.352,00 | 41.084.072,00 | 28.375.000,00 | 65.579.425,00 | 22.759.728,55 | 53.063.466,52 | 140,81 | 80,21 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 16.163.352,00 | 41.084.072,00 | 28.375.000,00 | 65.579.425,00 | 22.759.728,55 | 53.063.466,52 | 140,81 | 80,21 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 20.974.000,00 | 36.744.000,00 | 18.926.101,52 | 31.932.534,17 | | 90,24 | |
| 01 - METROPOLITANA | 7.363.049,00 | 17.607.521,00 | 4.714.400,00 | 14.389.121,00 | 3.298.212,55 | 12.272.451,42 | 44,79 | 69,96 | |
| 02 - POLO LINHARES | 857.548,00 | 2.094.849,00 | 274.600,00 | 1.212.669,00 | 79.289,73 | 663.978,28 | 9,25 | 28,87 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 769.001,00 | 3.234.451,00 | 335.000,00 | 1.365.723,00 | 23.900,00 | 721.390,21 | 3,11 | 7,13 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 809.582,00 | 1.592.832,00 | 89.000,00 | 2.453.196,00 | 51.223,76 | 1.536.611,22 | 6,33 | 57,55 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 725.435,00 | 2.239.607,00 | 280.000,00 | 1.136.569,00 | 58.349,89 | 604.085,44 | 8,04 | 20,84 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 744.547,00 | 1.801.055,00 | 95.000,00 | 987.662,00 | 14.655,05 | 575.653,11 | 1,97 | 15,43 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 385.367,00 | 841.634,00 | 635.000,00 | 1.130.286,00 | 43.629,29 | 403.803,15 | 11,32 | 6,87 | |
| 08 - POLO COLATINA | 785.157,00 | 1.822.862,00 | 93.000,00 | 1.004.337,00 | 5.583,88 | 682.254,87 | 0,71 | 6,00 | |
| 09 - NOROESTE I | 507.915,00 | 1.436.900,00 | 46.000,00 | 1.326.442,00 | 36.077,37 | 1.080.041,64 | 7,10 | 78,43 | |
| 10 - NOROESTE II | 626.496,00 | 1.659.215,00 | 330.000,00 | 1.065.641,00 | 12.153,69 | 577.953,28 | 1,94 | 3,68 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.696.073,00 | 4.736.063,00 | 225.000,00 | 1.534.001,00 | 110.957,15 | 1.203.882,44 | 6,54 | 49,31 | |
| 12 - CAPARAO | 893.182,00 | 2.017.083,00 | 284.000,00 | 1.229.778,00 | 99.594,67 | 808.827,29 | 11,15 | 35,07 | |
| TOTAL | 16.163.352,00 | 41.084.072,00 | 28.375.000,00 | 65.579.425,00 | 22.759.728,55 | 53.063.466,52 | 140,81 | 80,21 | |

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL E SERVIDORES DA CORREGEDORIA

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1040 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 46.055,00 | 222.055,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 46.055,00 | 222.055,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 46.055,00 | 222.055,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2040 REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: COMARCA CORREIÇONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 566.000,00 | 1.384.000,00 | 504.751,60 | 1.132.420,81 | 201,90 | 89,18 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 11,00 | 23,00 | 110,00 | 110,00 |
| | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 566.000,00 | 1.384.000,00 | 504.751,60 | 1.132.420,81 | 201,90 | 89,18 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 11,00 | 23,00 | 110,00 | 110,00 |
| | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 566.000,00 | 1.384.000,00 | 504.751,60 | 1.132.420,81 | 201,90 | 89,18 |

Ação: 2041 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROPORCIONAR MELHORIA À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ALMEJADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA E GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.098.000,00 | 2.754.000,00 | 891.140,21 | 2.205.267,41 | 89,11 | 81,16 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.098.000,00 | 2.754.000,00 | 891.140,21 | 2.205.267,41 | 89,11 | 81,16 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.098.000,00 | 2.754.000,00 | 891.140,21 | 2.205.267,41 | 89,11 | 81,16 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 |

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.710.055,00 | 4.360.055,00 | 1.395.891,81 | 3.337.688,22 | 111,67 | 81,63 | |

02 - JUDICIÁRIO

| Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 368.061.599,00 | 1.020.115.444,00 | 449.825.055,00 | 1.124.448.058,00 | 407.925.307,60 | 1.024.237.025,06 | 110,83 | 90,69 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 5.664.950,00 | 14.530.850,00 | 6.800.874,00 | 6.926.876,00 | 0,00 | 26.000,05 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 14.571.372,00 | 37.139.551,00 | 28.375.000,00 | 65.577.425,00 | 22.759.728,55 | 53.063.466,52 | 156,19 | 80,21 | |
| OUTRAS FONTES | 1.591.980,00 | 3.944.521,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 389.889.901,00 | 1.075.730.366,00 | 485.000.929,00 | 1.196.954.359,00 | 430.685.036,15 | 1.077.326.491,63 | 110,46 | 88,80 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 389.889.901,00 | 1.075.730.366,00 | 485.000.929,00 | 1.196.954.359,00 | 430.685.036,15 | 1.077.326.491,63 | 110,46 | 88,80 | |

| Total de Microrregiões por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 17.570.325,00 | 49.585.575,00 | 78.248.938,00 | 449.553.036,00 | 42.105.599,93 | 358.244.660,82 | 239,64 | 53,81 | |
| 01 - METROPOLITANA | 233.487.699,00 | 650.183.919,00 | 255.502.284,72 | 457.936.673,67 | 245.711.549,82 | 447.839.982,32 | 105,24 | 96,17 | |
| 02 - POLO LINHARES | 13.746.710,00 | 38.681.755,00 | 17.180.185,00 | 30.450.051,40 | 16.409.397,05 | 28.797.374,76 | 119,37 | 95,51 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 12.274.839,00 | 33.986.077,00 | 13.604.575,00 | 25.470.024,74 | 12.882.991,53 | 23.817.124,44 | 104,95 | 94,70 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 7.589.029,00 | 20.270.051,00 | 9.504.885,00 | 19.651.978,81 | 8.999.275,60 | 17.904.952,50 | 118,58 | 94,68 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 8.207.423,00 | 23.032.720,00 | 7.261.675,28 | 15.872.418,07 | 6.662.754,36 | 14.556.078,94 | 81,18 | 91,75 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 11.498.577,00 | 28.434.073,00 | 13.591.701,00 | 23.838.866,69 | 13.024.884,98 | 22.460.367,09 | 113,27 | 95,83 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 4.455.528,00 | 10.915.939,00 | 4.707.516,00 | 9.265.017,20 | 3.987.490,00 | 7.651.603,09 | 89,50 | 84,70 | |
| 08 - POLO COLATINA | 17.219.856,00 | 47.885.760,00 | 18.579.831,00 | 37.265.643,52 | 17.998.976,82 | 35.820.223,04 | 104,52 | 96,87 | |
| 09 - NOROESTE I | 8.993.763,00 | 24.721.734,00 | 9.927.803,00 | 21.737.332,63 | 9.504.582,55 | 20.568.947,37 | 105,68 | 95,74 | |
| 10 - NOROESTE II | 8.461.716,00 | 20.146.185,00 | 10.285.064,00 | 17.626.289,43 | 9.204.658,56 | 15.961.439,96 | 108,78 | 89,50 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 34.902.141,00 | 95.389.060,00 | 33.981.453,00 | 64.137.930,49 | 32.246.313,67 | 61.038.824,73 | 92,39 | 94,89 | |
| 12 - CAPARAO | 11.482.295,00 | 32.497.518,00 | 12.625.018,00 | 24.149.096,35 | 11.946.561,28 | 22.664.912,57 | 104,04 | 94,63 | |
| TOTAL | 389.889.901,00 | 1.075.730.366,00 | 485.000.929,00 | 1.196.954.359,00 | 430.685.036,15 | 1.077.326.491,63 | 110,46 | 88,80 | |

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2006 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2006

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 0500 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Programa: 0187 GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2050 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 125.000,00 | 375.000,00 | 25.000,00 | 25.744,00 | 21.485,00 | 21.485,00 | 17,19 | 85,94 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 125.000,00 | 375.000,00 | 25.000,00 | 25.744,00 | 21.485,00 | 21.485,00 | 17,19 | 85,94 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 125.000,00 | 375.000,00 | 25.000,00 | 25.744,00 | 21.485,00 | 21.485,00 | 17,19 | 85,94 |

Ação: 2051 MANUTENÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.649.000,00 | 6.954.000,00 | 5.730.000,00 | 10.224.803,00 | 5.205.184,04 | 9.197.017,11 | 196,50 | 90,84 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 2.649.000,00 | 6.954.000,00 | 5.730.000,00 | 10.224.803,00 | 5.205.184,04 | 9.197.017,11 | 196,50 | 90,84 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 2.649.000,00 | 6.954.000,00 | 5.730.000,00 | 10.224.803,00 | 5.205.184,04 | 9.197.017,11 | 196,50 | 90,84 | |

Ação: 2052 PAGAMENTO DE MEMBROS ATIVOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: MEMBRO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 90.000.000,00 | 280.000.000,00 | 108.480.923,00 | 264.709.476,00 | 105.502.006,27 | 260.996.264,32 | 117,22 | 97,25 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 272,00 | 276,00 | 90,67 | 90,67 | |
| | Financeiro | 90.000.000,00 | 280.000.000,00 | 108.480.923,00 | 264.709.476,00 | 105.502.006,27 | 260.996.264,32 | 117,22 | 97,25 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 272,00 | 276,00 | 90,67 | 90,67 | |
| | Financeiro | 90.000.000,00 | 280.000.000,00 | 108.480.923,00 | 264.709.476,00 | 105.502.006,27 | 260.996.264,32 | 117,22 | 97,25 | |

Ação: 3050 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 31.281,00 | 4.900,00 | 16.179,46 | 4,90 | 24,50 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 31.281,00 | 4.900,00 | 16.179,46 | 4,90 | 24,50 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 31.281,00 | 4.900,00 | 16.179,46 | 4,90 | 24,50 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 92.874.000,00 | 287.629.000,00 | 114.255.923,00 | 274.991.304,00 | 110.733.575,31 | 270.230.945,89 | 119,23 | 96,92 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 92.874.000,00 | 287.629.000,00 | 114.255.923,00 | 274.991.304,00 | 110.733.575,31 | 270.230.945,89 | 119,23 | 96,92 | |

Programa: 0246 MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Público Alvo: A SOCIEDADE E TODOS OS SEUS SEGMENTOS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 654.500,00 | 1.760.000,00 | 280.000,00 | 542.367,00 | 181.149,67 | 349.336,59 | 27,68 | 64,70 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | |
| | Financeiro | 654.500,00 | 1.760.000,00 | 280.000,00 | 542.367,00 | 181.149,67 | 349.336,59 | 27,68 | 64,70 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 0,00 | 1.930,00 | | |
| | Financeiro | 654.500,00 | 1.760.000,00 | 280.000,00 | 542.367,00 | 181.149,67 | 349.336,59 | 27,68 | 64,70 |

Ação: 2059 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**Finalidade:** OBTENÇÃO DE REFERÊNCIAS ANALÍTICAS CONTÍNUAS PARA RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO**Produto:** ESTRUTURA FUNCIONAL OTIMIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Ação: 3051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ADM. SUP.DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (ÓRGÃOS DE EXEC.DO 2º GRAU)**Finalidade:** PROVER A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO 2º GRAU) DE MELHORIAS EM SUA ESTRUTURA FÍSICA A FIM DE QUE O PARQUET OBTENHA CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO**Produto:** SEDE CONSTRUÍDA E AMPLIADA**Un. Medida:** METRO QUADRADO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.042.270,00 | 2.088.655,00 | 62.751,71 | 107.470,10 | 6,28 | 3,07 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 122,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.438,00 | 0,00 | 36.771,39 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 126,00 | 3,33 | 3,33 | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.042.270,00 | 2.050.217,00 | 62.751,71 | 70.698,71 | 6,28 | 3,07 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 248,00 | 3,33 | 3,33 |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.042.270,00 | 2.088.655,00 | 62.751,71 | 107.470,10 | 6,28 | 3,07 |

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADQUIRIDO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.458.360,00 | 6.105.960,00 | 1.770.850,00 | 4.131.146,00 | 1.386.422,63 | 3.525.848,30 | 95,07 | 78,29 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.320,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.524,00 | 0,00 | 1.170.688,13 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 400,00 | 830,00 | 1.230,00 | 830,00 | 830,00 | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 364.590,00 | 318.626,80 | 439.148,27 | 112.667,04 | 233.187,61 | 246,59 | 35,36 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 600,00 | 855,00 | 1.712,00 | 285,00 | 285,00 | |
| | Financeiro | 136.410,00 | 911.070,00 | 434.660,00 | 749.660,41 | 376.742,67 | 633.682,64 | 276,18 | 86,68 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 100,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 120,00 | | | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 683.550,00 | 51.140,00 | 87.040,00 | 0,00 | 35.900,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 136.410,00 | 592.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 100,00 | 1.400,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 256,00 | | | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 638.190,00 | 360.000,00 | 460.000,00 | 304.711,05 | 382.043,36 | 666,91 | 84,64 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 273.870,00 | 24.930,00 | 70.067,64 | 14.297,51 | 59.435,15 | 31,29 | 57,35 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 137.070,00 | 30.532,60 | 30.532,60 | 30.464,29 | 30.464,29 | 66,68 | 99,78 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 135,00 | | | |
| | Financeiro | 136.410,00 | 546.030,00 | 42.000,00 | 144.000,00 | 40.887,70 | 81.530,91 | 29,97 | 97,35 | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 171,00 | 394,00 | 171,00 | | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 273.870,00 | 32.390,66 | 134.390,66 | 32.337,50 | 99.389,08 | 70,78 | 99,84 | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 108,00 | | | |
| | Financeiro | 45.690,00 | 318.510,00 | 0,00 | 32.251,78 | 0,00 | 32.251,78 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 366,00 | | | |
| | Financeiro | 364.650,00 | 683.550,00 | 53.000,00 | 162.931,17 | 50.747,90 | 160.679,07 | 13,92 | 95,75 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 400,00 | 1.659,00 | 2.269,00 | 207,38 | | |
| | Financeiro | 364.650,00 | 683.550,00 | 423.569,94 | 606.599,47 | 423.566,97 | 606.596,28 | 116,16 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.200,00 | 13.400,00 | 500,00 | 10.650,00 | 3.757,00 | 12.302,00 | 117,41 | 751,40 |
| | Financeiro | 1.458.360,00 | 6.105.960,00 | 1.770.850,00 | 4.131.146,00 | 1.386.422,63 | 3.525.848,30 | 95,07 | 78,29 |

Ação: 3053 EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA QUE A INSTITUIÇÃO MANTENHA E ASSEGURE A SIGILOSIDADE, DISPONIBILIDADE E INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE A SOCIEDADE NECESSITA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: ESTRUTURA TECNOLÓGICA MELHORADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.943.880,00 | 3.943.880,00 | 2.772.562,92 | 2.772.562,92 | | 70,30 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.943.880,00 | 3.943.880,00 | 2.772.562,92 | 2.772.562,92 | | 70,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.943.880,00 | 3.943.880,00 | 2.772.562,92 | 2.772.562,92 | | 70,30 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | Financeiro | 3.112.860,00 | 12.865.960,00 | 8.114.000,00 | 10.783.048,00 | 4.402.886,93 | 6.755.217,91 | 141,44 | 54,26 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.112.860,00 | 12.865.960,00 | 8.114.000,00 | 10.783.048,00 | 4.402.886,93 | 6.755.217,91 | 141,44 | 54,26 |

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2054 CONVÊNIOS PARA OS CENTROS DE APOIOS OPERACIONAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: CONVÊNIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 307.700,00 | 692.300,00 | 36.800,00 | 36.808,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 676.940,00 | 1.523.060,00 | 14.400,00 | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 984.640,00 | 2.215.360,00 | 51.200,00 | 51.221,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 984.640,00 | 2.215.360,00 | 51.200,00 | 51.221,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 271.100,00 | 679.300,00 | 136.800,00 | 190.631,00 | 37.278,89 | 89.096,70 | 13,75 | 27,25 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 271.100,00 | 679.300,00 | 136.800,00 | 190.631,00 | 37.278,89 | 89.096,70 | 13,75 | 27,25 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 271.100,00 | 679.300,00 | 136.800,00 | 190.631,00 | 37.278,89 | 89.096,70 | 13,75 | 27,25 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.255.740,00 | 2.894.660,00 | 188.000,00 | 241.852,00 | 37.278,89 | 89.096,70 | 2,97 | 19,83 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.255.740,00 | 2.894.660,00 | 188.000,00 | 241.852,00 | 37.278,89 | 89.096,70 | 2,97 | 19,83 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2056 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.541.400,00 | 31.505.400,00 | 9.092.400,00 | 30.152.005,00 | 7.519.809,15 | 26.471.406,47 | 65,16 | 82,70 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 11.541.400,00 | 31.505.400,00 | 9.092.400,00 | 30.152.005,00 | 7.519.809,15 | 26.471.406,47 | 65,16 | 82,70 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 11.541.400,00 | 31.505.400,00 | 9.092.400,00 | 30.152.005,00 | 7.519.809,15 | 26.471.406,47 | 65,16 | 82,70 | |

Ação: 2057 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.118.000,00 | 30.300.000,00 | 13.589.720,00 | 29.364.140,00 | 12.956.512,99 | 28.698.293,67 | 128,05 | 95,34 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 139,00 | 139,00 | 44,84 | 44,84 | |
| | Financeiro | 10.118.000,00 | 30.300.000,00 | 13.589.720,00 | 29.364.140,00 | 12.956.512,99 | 28.698.293,67 | 128,05 | 95,34 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 139,00 | 139,00 | 44,84 | 44,84 | |
| | Financeiro | 10.118.000,00 | 30.300.000,00 | 13.589.720,00 | 29.364.140,00 | 12.956.512,99 | 28.698.293,67 | 128,05 | 95,34 | |

Ação: 2058 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 21.659.400,00 | 61.805.400,00 | 32.682.120,00 | 87.516.145,00 | 20.476.322,14 | 55.169.700,14 | 94,54 | 62,65 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 21.659.400,00 | 61.805.400,00 | 32.682.120,00 | 87.516.145,00 | 20.476.322,14 | 55.169.700,14 | 94,54 | 62,65 |

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 118.225.060,00 | 363.671.960,00 | 155.225.643,00 | 373.517.936,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 114,74 | 87,39 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 676.940,00 | 1.523.060,00 | 14.400,00 | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 118.902.000,00 | 365.195.020,00 | 155.240.043,00 | 373.532.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 114,09 | 87,38 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 118.902.000,00 | 365.195.020,00 | 155.240.043,00 | 373.532.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 114,09 | 87,38 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 116.443.640,00 | 354.089.060,00 | 151.426.923,00 | 368.565.510,00 | 134.200.888,93 | 329.819.101,76 | 115,25 | 88,62 | |
| 01 - METROPOLITANA | 1.045.690,00 | 5.364.590,00 | 2.360.896,80 | 2.489.365,27 | 175.418,75 | 303.886,32 | 16,78 | 7,43 | |
| 02 - POLO LINHARES | 136.410,00 | 911.070,00 | 434.660,00 | 749.660,41 | 376.742,67 | 633.682,64 | 276,18 | 86,68 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 45.690,00 | 683.550,00 | 51.140,00 | 87.040,00 | 0,00 | 35.900,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 136.410,00 | 592.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 45.690,00 | 638.190,00 | 360.000,00 | 460.000,00 | 304.711,05 | 382.043,36 | 666,91 | 84,64 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 45.690,00 | 273.870,00 | 24.930,00 | 70.067,64 | 14.297,51 | 59.435,15 | 31,29 | 57,35 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 45.690,00 | 137.070,00 | 30.532,60 | 30.532,60 | 30.464,29 | 30.464,29 | 66,68 | 99,78 | |
| 08 - POLO COLATINA | 136.410,00 | 546.030,00 | 42.000,00 | 144.000,00 | 40.887,70 | 81.530,91 | 29,97 | 97,35 | |
| 09 - NOROESTE I | 45.690,00 | 273.870,00 | 32.390,66 | 134.390,66 | 32.337,50 | 99.389,08 | 70,78 | 99,84 | |
| 10 - NOROESTE II | 45.690,00 | 318.510,00 | 0,00 | 32.251,78 | 0,00 | 32.251,78 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 364.650,00 | 683.550,00 | 53.000,00 | 162.931,17 | 50.747,90 | 160.679,07 | 13,92 | 95,75 | |
| 12 - CAPARAO | 364.650,00 | 683.550,00 | 423.569,94 | 606.599,47 | 423.566,97 | 606.596,28 | 116,16 | 100,00 | |
| TOTAL | 118.902.000,00 | 365.195.020,00 | 155.240.043,00 | 373.532.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 114,09 | 87,38 | |

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS**Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS****Programa: 0091 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2060 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 6,00 | 13,00 | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 13,00 | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS

Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 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 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 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 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

| Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 118.225.060,00 | 363.671.960,00 | 155.225.643,00 | 373.517.936,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 114,74 | 87,39 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 676.940,00 | 1.523.060,00 | 14.400,00 | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 119.402.000,00 | 366.395.020,00 | 155.700.043,00 | 373.992.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 113,61 | 87,12 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 119.402.000,00 | 366.395.020,00 | 155.700.043,00 | 373.992.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 113,61 | 87,12 | |

| Total de Microrregiões por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 116.943.640,00 | 355.289.060,00 | 151.886.923,00 | 369.025.510,00 | 134.200.888,93 | 329.819.101,76 | 114,76 | 88,36 | |
| 01 - METROPOLITANA | 1.045.690,00 | 5.364.590,00 | 2.360.896,80 | 2.489.365,27 | 175.418,75 | 303.886,32 | 16,78 | 7,43 | |
| 02 - POLO LINHARES | 136.410,00 | 911.070,00 | 434.660,00 | 749.660,41 | 376.742,67 | 633.682,64 | 276,18 | 86,68 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 45.690,00 | 683.550,00 | 51.140,00 | 87.040,00 | 0,00 | 35.900,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 136.410,00 | 592.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 45.690,00 | 638.190,00 | 360.000,00 | 460.000,00 | 304.711,05 | 382.043,36 | 666,91 | 84,64 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 45.690,00 | 273.870,00 | 24.930,00 | 70.067,64 | 14.297,51 | 59.435,15 | 31,29 | 57,35 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 45.690,00 | 137.070,00 | 30.532,60 | 30.532,60 | 30.464,29 | 30.464,29 | 66,68 | 99,78 | |
| 08 - POLO COLATINA | 136.410,00 | 546.030,00 | 42.000,00 | 144.000,00 | 40.887,70 | 81.530,91 | 29,97 | 97,35 | |
| 09 - NOROESTE I | 45.690,00 | 273.870,00 | 32.390,66 | 134.390,66 | 32.337,50 | 99.389,08 | 70,78 | 99,84 | |
| 10 - NOROESTE II | 45.690,00 | 318.510,00 | 0,00 | 32.251,78 | 0,00 | 32.251,78 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 364.650,00 | 683.550,00 | 53.000,00 | 162.931,17 | 50.747,90 | 160.679,07 | 13,92 | 95,75 | |
| 12 - CAPARAO | 364.650,00 | 683.550,00 | 423.569,94 | 606.599,47 | 423.566,97 | 606.596,28 | 116,16 | 100,00 | |
| TOTAL | 119.402.000,00 | 366.395.020,00 | 155.700.043,00 | 373.992.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 113,61 | 87,12 | |

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2006 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2006

04 - EXECUTIVO

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

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

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

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

Tipo:

Ação: 1070 ESTUDOS E PESQUISAS DO TERCEIRO SETOR

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 59.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 69.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 69.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1071 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMAÇÕES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO
Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 354,60 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | Financeiro | 130.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 354,60 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | Financeiro | 130.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 354,60 | | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL
Produto: MECANISMO E INSTRUMENTO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 61.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 61.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | |

Ação: 2073 APOIO A SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 62.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 72.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 72.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 19.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 58.500,00 | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 77.500,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|------|-------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 77.500,00 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 409.500,00 | 1.227.500,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 1.154,60 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 409.500,00 | 1.227.500,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 1.154,60 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2070 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.040.104,00 | 8.815.373,00 | 1.721.946,00 | 4.691.676,00 | 1.706.074,99 | 4.633.707,50 | 56,12 | 99,08 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 78,00 | 78,00 | 102,63 | 102,63 |
| | Financeiro | 3.040.104,00 | 8.815.373,00 | 1.721.946,00 | 4.691.676,00 | 1.706.074,99 | 4.633.707,50 | 56,12 | 99,08 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 78,00 | 78,00 | 102,63 | 102,63 |
| | Financeiro | 3.040.104,00 | 8.815.373,00 | 1.721.946,00 | 4.691.676,00 | 1.706.074,99 | 4.633.707,50 | 56,12 | 99,08 |

Ação: 2071 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 614.250,00 | 1.749.119,00 | 613.521,00 | 1.905.701,00 | 516.987,05 | 1.644.172,54 | 84,17 | 84,27 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 614.250,00 | 1.749.119,00 | 613.521,00 | 1.905.701,00 | 516.987,05 | 1.644.172,54 | 84,17 | 84,27 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 614.250,00 | 1.749.119,00 | 613.521,00 | 1.905.701,00 | 516.987,05 | 1.644.172,54 | 84,17 | 84,27 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.654.354,00 | 10.564.492,00 | 2.335.467,00 | 6.597.377,00 | 2.223.062,04 | 6.277.880,04 | 60,83 | 95,19 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.654.354,00 | 10.564.492,00 | 2.335.467,00 | 6.597.377,00 | 2.223.062,04 | 6.277.880,04 | 60,83 | 95,19 |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 3.714.354,00 | 10.740.492,00 | 2.335.467,00 | 6.618.177,00 | 2.223.062,04 | 6.279.034,64 | 59,85 | 95,19 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 349.500,00 | 1.051.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 4.063.854,00 | 11.791.992,00 | 2.335.467,00 | 6.618.177,00 | 2.223.062,04 | 6.279.034,64 | 54,70 | 95,19 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.063.854,00 | 11.791.992,00 | 2.335.467,00 | 6.618.177,00 | 2.223.062,04 | 6.279.034,64 | 54,70 | 95,19 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 4.063.854,00 | 11.791.992,00 | 2.335.467,00 | 6.618.177,00 | 2.223.062,04 | 6.279.034,64 | 54,70 | 95,19 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.063.854,00 | 11.791.992,00 | 2.335.467,00 | 6.618.177,00 | 2.223.062,04 | 6.279.034,64 | 54,70 | 95,19 | |

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

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

Público Alvo: GOVERNADOR E SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES OFICIAIS

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

Tipo:

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

Finalidade: UTILIZAR A AERONAVE NA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, QUEIMADAS, PESCA PREDATÓRIA E FISCALIZAÇÃO DAS RESERVAS NATURAIS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, RESGATE DE ACIDENTADOS, CALAMIDADES PÚBLICAS, MISSÕES REPRESSIVAS EM CRIME DE ASSALTOS A BANCOS, REBELIÕES E FUGAS EM PRESÍDIOS E TRANSPORTE DE AUTORIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 8.215.924,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 8.215.924,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 8.215.924,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 707.792,00 | 3.194.174,00 | 2.485.510,00 | 7.289.572,00 | 2.102.527,77 | 6.111.903,54 | 297,05 | 84,59 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 707.792,00 | 3.194.174,00 | 2.485.510,00 | 7.289.572,00 | 2.102.527,77 | 6.111.903,54 | 297,05 | 84,59 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 707.792,00 | 3.194.174,00 | 2.485.510,00 | 7.289.572,00 | 2.102.527,77 | 6.111.903,54 | 297,05 | 84,59 |

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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 605.000,00 | 1.663.000,00 | 1.900.080,00 | 4.621.607,00 | 1.330.813,44 | 3.803.684,84 | 219,97 | 70,04 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.530,00 | 0,00 | 1.200.989,46 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 605.000,00 | 1.663.000,00 | 1.900.080,00 | 3.381.077,00 | 1.330.813,44 | 2.602.695,38 | 219,97 | 70,04 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 605.000,00 | 1.663.000,00 | 1.900.080,00 | 4.621.607,00 | 1.330.813,44 | 3.803.684,84 | 219,97 | 70,04 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.312.792,00 | 13.073.098,00 | 4.385.590,00 | 11.911.198,00 | 3.433.341,21 | 9.915.588,38 | 261,53 | 78,29 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.312.792,00 | 13.073.098,00 | 4.385.590,00 | 11.911.198,00 | 3.433.341,21 | 9.915.588,38 | 261,53 | 78,29 |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 1.312.792,00 | 13.073.098,00 | 4.385.590,00 | 11.911.198,00 | 3.433.341,21 | 9.915.588,38 | 261,53 | 78,29 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 1.312.792,00 | 13.073.098,00 | 4.385.590,00 | 11.911.198,00 | 3.433.341,21 | 9.915.588,38 | 261,53 | 78,29 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.312.792,00 | 13.073.098,00 | 4.385.590,00 | 11.911.198,00 | 3.433.341,21 | 9.915.588,38 | 261,53 | 78,29 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 707.792,00 | 11.410.098,00 | 2.485.510,00 | 8.530.121,00 | 2.102.527,77 | 7.312.893,00 | 297,05 | 84,59 | |
| 01 - METROPOLITANA | 605.000,00 | 1.663.000,00 | 1.900.080,00 | 3.381.077,00 | 1.330.813,44 | 2.602.695,38 | 219,97 | 70,04 | |
| 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 | 1.312.792,00 | 13.073.098,00 | 4.385.590,00 | 11.911.198,00 | 3.433.341,21 | 9.915.588,38 | 261,53 | 78,29 | |

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

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

Público Alvo: GESTORES DE RECURSOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

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

Tipo:

Ação: 1090 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 80.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 26.497,10 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 26.497,10 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 26.497,10 | | |

Ação: 2090 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: RELATÓRIO EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.708.640,00 | 9.667.900,00 | 5.352.695,00 | 11.733.765,00 | 5.351.544,76 | 11.682.933,65 | 144,30 | 99,98 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 75,00 | 182,00 | 75,00 | 182,00 | 55,00 | 224,00 | 73,33 | 73,33 |
| | Financeiro | 3.708.640,00 | 9.667.900,00 | 5.352.695,00 | 11.733.765,00 | 5.351.544,76 | 11.682.933,65 | 144,30 | 99,98 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 75,00 | 182,00 | 75,00 | 182,00 | 55,00 | 224,00 | 73,33 | 73,33 |
| | Financeiro | 3.708.640,00 | 9.667.900,00 | 5.352.695,00 | 11.733.765,00 | 5.351.544,76 | 11.682.933,65 | 144,30 | 99,98 |

Ação: 2091 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROVER OS RECURSOS E MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 316.000,00 | 1.174.000,00 | 360.795,00 | 1.227.595,00 | 307.633,57 | 1.115.603,88 | 97,35 | 85,27 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 316.000,00 | 1.174.000,00 | 360.795,00 | 1.227.595,00 | 307.633,57 | 1.115.603,88 | 97,35 | 85,27 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 316.000,00 | 1.174.000,00 | 360.795,00 | 1.227.595,00 | 307.633,57 | 1.115.603,88 | 97,35 | 85,27 |

Ação: 2092 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PROVER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO DE AUDITORIAS INFORMATIZADAS E AUDITORIAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, BEM COMO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ESTAÇÃO DE TRABALHO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 435.000,00 | 1.300.000,00 | 662.520,00 | 1.064.350,00 | 476.345,39 | 776.355,54 | 109,50 | 71,90 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 16,00 | 49,00 | 16,00 | 96,00 | 14,00 | 63,00 | 87,50 | 87,50 |
| | Financeiro | 384.840,00 | 1.150.160,00 | 662.520,00 | 1.064.350,00 | 476.345,39 | 776.355,54 | 123,78 | 71,90 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.160,00 | 149.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 19,00 | 56,00 | 16,00 | 96,00 | 14,00 | 63,00 | 73,68 | 87,50 |
| | Financeiro | 435.000,00 | 1.300.000,00 | 662.520,00 | 1.064.350,00 | 476.345,39 | 776.355,54 | 109,50 | 71,90 |

Ação: 2093 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: HORA AULA POR PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 221.600,00 | 575.840,00 | 222.708,00 | 605.778,00 | 187.416,29 | 546.035,84 | 84,57 | 84,15 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12.397,00 | 29.093,00 | 12.397,00 | 29.095,00 | 4.900,00 | 21.779,00 | 39,53 | 39,53 |
| | Financeiro | 179.555,00 | 470.855,00 | 222.708,00 | 605.778,00 | 187.416,29 | 546.035,84 | 104,38 | 84,15 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 42.045,00 | 104.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12.400,00 | 29.100,00 | 12.397,00 | 29.095,00 | 4.900,00 | 21.779,00 | 39,52 | 39,53 |
| | Financeiro | 221.600,00 | 575.840,00 | 222.708,00 | 605.778,00 | 187.416,29 | 546.035,84 | 84,57 | 84,15 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.761.240,00 | 12.877.740,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 132,80 | 95,82 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.761.240,00 | 12.877.740,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 132,80 | 95,82 |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 4.761.240,00 | 12.877.740,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 132,80 | 95,82 | |
| 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 ORÇAMENTÁRIAS | 4.761.240,00 | 12.877.740,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 132,80 | 95,82 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.761.240,00 | 12.877.740,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 132,80 | 95,82 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 4.669.035,00 | 12.622.915,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 135,42 | 95,82 | |
| 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 | 92.205,00 | 254.825,00 | 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 | 4.761.240,00 | 12.877.740,00 | 6.598.718,00 | 14.661.488,00 | 6.322.940,01 | 14.147.426,01 | 132,80 | 95,82 | |

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ADOTAR A TRANSPARÊNCIA NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2102 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 45.000,00 | 38.600,00 | 39.981,00 | 5.445,00 | 6.825,58 | 27,23 | 14,11 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 22,00 | 10,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 20.000,00 | 45.000,00 | 38.600,00 | 39.981,00 | 5.445,00 | 6.825,58 | 27,23 | 14,11 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 22,00 | 10,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 20.000,00 | 45.000,00 | 38.600,00 | 39.981,00 | 5.445,00 | 6.825,58 | 27,23 | 14,11 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 810.000,00 | 2.320.000,00 | 5.740.000,00 | 18.009.270,00 | 5.733.579,89 | 17.910.270,06 | 707,85 | 99,89 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 810.000,00 | 2.320.000,00 | 5.740.000,00 | 18.009.270,00 | 5.733.579,89 | 17.910.270,06 | 707,85 | 99,89 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 810.000,00 | 2.320.000,00 | 5.740.000,00 | 18.009.270,00 | 5.733.579,89 | 17.910.270,06 | 707,85 | 99,89 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 830.000,00 | 2.365.000,00 | 5.778.600,00 | 18.049.251,00 | 5.739.024,89 | 17.917.095,64 | 691,45 | 99,32 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 830.000,00 | 2.365.000,00 | 5.778.600,00 | 18.049.251,00 | 5.739.024,89 | 17.917.095,64 | 691,45 | 99,32 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2100 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 680.000,00 | 1.780.000,00 | 1.031.267,00 | 1.893.864,00 | 1.009.373,66 | 1.853.589,22 | 148,44 | 97,88 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 680.000,00 | 1.780.000,00 | 1.031.267,00 | 1.893.864,00 | 1.009.373,66 | 1.853.589,22 | 148,44 | 97,88 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 680.000,00 | 1.780.000,00 | 1.031.267,00 | 1.893.864,00 | 1.009.373,66 | 1.853.589,22 | 148,44 | 97,88 | |

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 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 440.715,00 | 1.256.953,00 | 819.353,00 | 1.749.017,00 | 468.537,24 | 1.274.043,62 | 106,31 | 57,18 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 440.715,00 | 1.256.953,00 | 819.353,00 | 1.749.017,00 | 468.537,24 | 1.274.043,62 | 106,31 | 57,18 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 440.715,00 | 1.256.953,00 | 819.353,00 | 1.749.017,00 | 468.537,24 | 1.274.043,62 | 106,31 | 57,18 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.120.715,00 | 3.036.953,00 | 1.850.620,00 | 3.642.881,00 | 1.477.910,90 | 3.127.632,84 | 131,87 | 79,86 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.120.715,00 | 3.036.953,00 | 1.850.620,00 | 3.642.881,00 | 1.477.910,90 | 3.127.632,84 | 131,87 | 79,86 | |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 1.950.715,00 | 5.401.953,00 | 7.629.220,00 | 21.692.132,00 | 7.216.935,79 | 21.044.728,48 | 369,96 | 94,60 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 1.950.715,00 | 5.401.953,00 | 7.629.220,00 | 21.692.132,00 | 7.216.935,79 | 21.044.728,48 | 369,96 | 94,60 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.950.715,00 | 5.401.953,00 | 7.629.220,00 | 21.692.132,00 | 7.216.935,79 | 21.044.728,48 | 369,96 | 94,60 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.950.715,00 | 5.401.953,00 | 7.629.220,00 | 21.692.132,00 | 7.216.935,79 | 21.044.728,48 | 369,96 | 94,60 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.950.715,00 | 5.401.953,00 | 7.629.220,00 | 21.692.132,00 | 7.216.935,79 | 21.044.728,48 | 369,96 | 94,60 | |

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.500,00 | 23.996,00 | 60,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 28.500,00 | 81.484,00 | 15.000,00 | 17.984,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.000,00 | 105.480,00 | 15.060,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.000,00 | 105.480,00 | 15.060,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2110 DEFENSORIA ITINERANTE: BALCÃO DE DIREITO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 170.740,00 | 355.740,00 | 158.300,00 | 170.847,00 | | 92,71 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 520.000,00 | 14.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 520.000,00 | 184.740,00 | 368.740,00 | 158.300,00 | 165.847,00 | 316,60 | 85,69 |
| 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 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 520.000,00 | 184.740,00 | 373.740,00 | 158.300,00 | 170.847,00 | 316,60 | 85,69 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 61.794,00 | 176.833,00 | 200.800,00 | 550.800,00 | 200.160,00 | 549.920,00 | 323,91 | 99,68 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 535,00 | 1.532,00 | 535,00 | 1.532,00 | 185,00 | 665,00 | 34,58 | 34,58 |
| | Financeiro | 61.794,00 | 176.833,00 | 250.800,00 | 600.800,00 | 200.160,00 | 549.920,00 | 323,91 | 79,81 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 535,00 | 1.532,00 | 535,00 | 1.532,00 | 185,00 | 665,00 | 34,58 | 34,58 |
| | Financeiro | 61.794,00 | 176.833,00 | 250.800,00 | 600.800,00 | 200.160,00 | 549.920,00 | 323,91 | 79,81 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 149.794,00 | 802.313,00 | 450.600,00 | 992.790,00 | 358.460,00 | 720.767,00 | 239,30 | 79,55 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 149.794,00 | 802.313,00 | 450.600,00 | 992.790,00 | 358.460,00 | 720.767,00 | 239,30 | 79,55 |

Programa: 0185 GESTÃO DA UNIDADE

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: SERVIDORES / INSTITUIÇÃO

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.768,00 | 8.304,00 | 40,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 11.072,00 | 33.216,00 | 10.000,00 | 12.072,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 150,00 | 450,00 | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.840,00 | 41.520,00 | 10.040,00 | 12.380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 150,00 | 450,00 | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.840,00 | 41.520,00 | 10.040,00 | 12.380,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1112 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | |

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

Ação: 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE ADMINISTRADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 347.348,00 | 1.001.542,00 | 1.351.989,00 | 2.607.865,00 | 1.097.911,41 | 2.162.260,74 | 316,08 | 81,21 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 347.348,00 | 1.001.542,00 | 1.351.989,00 | 2.607.865,00 | 1.097.911,41 | 2.162.260,74 | 316,08 | 81,21 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 347.348,00 | 1.001.542,00 | 1.351.989,00 | 2.607.865,00 | 1.097.911,41 | 2.162.260,74 | 316,08 | 81,21 |

Ação: 2113 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA**Finalidade:** CAPACITAR OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA APRESENTAREM RESULTADOS POSITIVOS NO EMPENHO DE SUAS FUNÇÕES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.000,00 | 4.800,00 | 1.020,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 10,00 | 23,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 23,00 | 10,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000,00 | 4.800,00 | 2.020,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.641.474,00 | 30.857.022,00 | 10.473.200,00 | 27.352.926,00 | 10.374.089,59 | 27.035.820,58 | 97,49 | 99,05 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | |
| | Financeiro | 10.641.474,00 | 30.857.022,00 | 10.473.200,00 | 27.352.926,00 | 10.374.089,59 | 27.035.820,58 | 97,49 | 99,05 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | |
| | Financeiro | 10.641.474,00 | 30.857.022,00 | 10.473.200,00 | 27.352.926,00 | 10.374.089,59 | 27.035.820,58 | 97,49 | 99,05 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 10,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 23,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 11.006.662,00 | 31.949.684,00 | 11.837.249,00 | 30.095.291,00 | 11.472.001,00 | 29.278.081,32 | 104,23 | 96,91 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 11.006.662,00 | 31.949.684,00 | 11.837.249,00 | 30.095.291,00 | 11.472.001,00 | 29.278.081,32 | 104,23 | 96,91 |

Programa: 0335 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SEDE AMPLIADA, REFORMADA E/OU ADAPTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 120.000,00 | 1.320,00 | 494.428,00 | 0,00 | 491.506,64 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 370.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 490.000,00 | 21.320,00 | 512.828,00 | 0,00 | 491.506,64 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 490.000,00 | 21.320,00 | 520.428,00 | 0,00 | 491.506,64 | | |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 32.500,00 | 7.040,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 162.500,00 | 11.040,00 | 23.540,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 37.500,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 37.500,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8,00 | 14,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 195.000,00 | 18.080,00 | 30.790,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 320.000,00 | 685.000,00 | 39.400,00 | 551.218,00 | 0,00 | 491.506,64 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 320.000,00 | 685.000,00 | 39.400,00 | 551.218,00 | 0,00 | 491.506,64 | | |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 11.136.884,00 | 32.269.797,00 | 12.206.209,00 | 31.490.703,00 | 11.830.461,00 | 30.490.354,96 | 106,23 | 96,92 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 339.572,00 | 1.167.200,00 | 121.040,00 | 148.596,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 11.476.456,00 | 33.436.997,00 | 12.327.249,00 | 31.639.299,00 | 11.830.461,00 | 30.490.354,96 | 103,08 | 95,97 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 11.476.456,00 | 33.436.997,00 | 12.327.249,00 | 31.639.299,00 | 11.830.461,00 | 30.490.354,96 | 103,08 | 95,97 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 11.152.456,00 | 32.742.397,00 | 12.287.849,00 | 31.103.391,00 | 11.830.461,00 | 29.993.848,32 | 106,08 | 96,28 | |
| 01 - METROPOLITANA | 219.000,00 | 537.100,00 | 25.840,00 | 522.348,00 | 0,00 | 496.506,64 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 15.000,00 | 30.000,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 15.000,00 | 37.500,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 11.476.456,00 | 33.436.997,00 | 12.327.249,00 | 31.639.299,00 | 11.830.461,00 | 30.490.354,96 | 103,08 | 95,97 | |

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

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: ASSEGURAR AOS SERVIDORES INATIVOS OS BENEFÍCIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0604 ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: GOVERNO

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

Tipo:

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 230.000,00 | 690.000,00 | 361.000,00 | 757.310,00 | 292.717,75 | 688.448,15 | 127,27 | 81,09 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 6.175.989,73 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 1.730.000,00 | 5.190.000,00 | 1.861.000,00 | 5.257.310,00 | 292.717,75 | 6.864.437,88 | 16,92 | 15,73 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 1.730.000,00 | 5.190.000,00 | 1.861.000,00 | 5.257.310,00 | 292.717,75 | 6.864.437,88 | 16,92 | 15,73 |

Ação: 2130 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EXECUTIVO ASSESSORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 643.903,00 | 1.597.964,00 | 198.400,00 | 398.878,00 | 141.753,10 | 329.193,20 | 22,01 | 71,45 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 643.903,00 | 1.597.964,00 | 198.400,00 | 398.878,00 | 141.753,10 | 329.193,20 | 22,01 | 71,45 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 643.903,00 | 1.597.964,00 | 198.400,00 | 398.878,00 | 141.753,10 | 329.193,20 | 22,01 | 71,45 |

Ação: 2131 GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.282.014,00 | 14.418.155,00 | 10.529.681,00 | 25.752.173,00 | 10.125.653,00 | 25.071.177,60 | 236,47 | 96,16 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 4.282.014,00 | 14.418.155,00 | 10.529.681,00 | 25.752.173,00 | 10.125.653,00 | 25.071.177,60 | 236,47 | 96,16 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 4.282.014,00 | 14.418.155,00 | 10.529.681,00 | 25.752.173,00 | 10.125.653,00 | 25.071.177,60 | 236,47 | 96,16 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 6.655.917,00 | 21.206.119,00 | 12.589.081,00 | 31.408.361,00 | 10.560.123,85 | 32.264.808,68 | 158,66 | 83,88 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.655.917,00 | 21.206.119,00 | 12.589.081,00 | 31.408.361,00 | 10.560.123,85 | 32.264.808,68 | 158,66 | 83,88 | |

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.155.917,00 | 16.706.119,00 | 11.089.081,00 | 26.908.361,00 | 10.560.123,85 | 26.088.818,95 | 204,82 | 95,23 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 5.155.917,00 | 16.706.119,00 | 11.089.081,00 | 26.908.361,00 | 10.560.123,85 | 26.088.818,95 | 204,82 | 95,23 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 6.175.989,73 | | | |
| TOTAL | 6.655.917,00 | 21.206.119,00 | 12.589.081,00 | 31.408.361,00 | 10.560.123,85 | 32.264.808,68 | 158,66 | 83,88 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 6.655.917,00 | 21.206.119,00 | 12.589.081,00 | 31.408.361,00 | 10.560.123,85 | 32.264.808,68 | 158,66 | 83,88 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 6.655.917,00 | 21.206.119,00 | 12.589.081,00 | 31.408.361,00 | 10.560.123,85 | 32.264.808,68 | 158,66 | 83,88 | |

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: RECEPTORA DE SINAL IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 102.920,00 | 293.600,00 | 0,00 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 102.920,00 | 293.600,00 | 0,00 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 102.920,00 | 293.600,00 | 0,00 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 102.920,00 | 293.600,00 | 0,00 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 102.920,00 | 293.600,00 | 0,00 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0150 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 405.000,00 | 1.179.000,00 | 250.000,00 | 725.000,00 | 189.629,54 | 593.044,22 | 46,82 | 75,85 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 405.000,00 | 1.179.000,00 | 250.000,00 | 725.000,00 | 189.629,54 | 593.044,22 | 46,82 | 75,85 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 405.000,00 | 1.179.000,00 | 250.000,00 | 725.000,00 | 189.629,54 | 593.044,22 | 46,82 | 75,85 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 405.000,00 | 1.179.000,00 | 250.000,00 | 725.000,00 | 189.629,54 | 593.044,22 | 46,82 | 75,85 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 405.000,00 | 1.179.000,00 | 250.000,00 | 725.000,00 | 189.629,54 | 593.044,22 | 46,82 | 75,85 | |

Programa: 0331 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO DO TERCEIRO MILÊNIO

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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA EM GERAL

Diretriz: ADOTAR A TRANSPARÊNCIA NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1150 EXPANSÃO DO SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMUNICACOES **Subfunção:** TELECOMUNICACOES

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 271.538,00 | 792.308,00 | 379.000,00 | 3.117.166,00 | 311.885,58 | 3.014.869,13 | 114,86 | 82,29 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 89.000,00 | 234.000,00 | 169.280,00 | 555.218,00 | 126.499,50 | 423.299,09 | 142,13 | 74,73 |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 18,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 548.280,00 | 2.184.800,00 | 438.385,08 | 2.033.109,89 | | 79,96 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 329.000,00 | 0,00 | 1.487.584,00 | 0,00 | 1.405.058,33 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.179,00 | 120.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 84.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.179,00 | 120.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 84.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.180,00 | 120.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 84.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 84.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 59,00 | 0,00 | 7,00 | 18,00 | 39,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 360.538,00 | 1.026.308,00 | 548.280,00 | 3.672.384,00 | 438.385,08 | 3.438.168,22 | 121,59 | 79,96 |

Ação: 1151 EXPANSÃO DO SINAL DA TV EDUCATIVA

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMUNICACOES **Subfunção:** TELECOMUNICACOES

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 275.037,00 | 800.308,00 | 163.000,00 | 4.502.086,00 | 133.229,56 | 4.425.764,09 | 48,44 | 81,74 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 89.000,00 | 234.000,00 | 169.380,00 | 715.780,00 | 90.137,72 | 607.127,43 | 101,28 | 53,22 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.550,00 | 0,00 | 2.462.839,74 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 36,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 328.000,00 | 332.380,00 | 2.730.316,00 | 223.367,28 | 2.570.051,78 | | 67,20 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 121.345,00 | 121.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 85.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 121.346,00 | 121.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 85.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 121.346,00 | 121.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 85.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 85.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 59,00 | 0,00 | 7,00 | 19,00 | 46,00 | 105,56 | |
| | Financeiro | 364.037,00 | 1.034.308,00 | 332.380,00 | 5.217.866,00 | 223.367,28 | 5.032.891,52 | 61,36 | 67,20 |

Ação: 1152 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / SELEÇÃO

Finalidade: SANAR AS DEFICIÊNCIAS EXISTENTES NO QUADRO DE PESSOAL, TRAZENDO BENEFÍCIOS PARA O GOVERNO DO ESTADO, POSSIBILITANDO A DIVULGAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM SEUS PROGRAMAS DE GOVERNO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMUNICACOES **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO E/ OU SELEÇÃO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2152 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.600,00 | 9.600,00 | 15.000,00 | 27.367,00 | 5.775,00 | 10.493,41 | 160,42 | 38,50 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.041,48 | 5.431,77 | | 50,41 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 57,00 | | | |
| | Financeiro | 3.600,00 | 9.600,00 | 25.000,00 | 47.367,00 | 10.816,48 | 15.925,18 | 300,46 | 43,27 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 57,00 | | | |
| | Financeiro | 3.600,00 | 9.600,00 | 25.000,00 | 47.367,00 | 10.816,48 | 15.925,18 | 300,46 | 43,27 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 736.175,00 | 2.078.216,00 | 905.660,00 | 8.943.617,00 | 672.568,84 | 8.486.984,92 | 91,36 | 74,26 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 736.175,00 | 2.078.216,00 | 905.660,00 | 8.943.617,00 | 672.568,84 | 8.486.984,92 | 91,36 | 74,26 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2150 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.466.713,00 | 18.899.424,00 | 6.152.045,00 | 10.633.564,00 | 6.025.241,68 | 10.500.188,35 | 93,17 | 97,94 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | | | |
| | Financeiro | 6.466.713,00 | 18.899.424,00 | 6.152.045,00 | 10.633.564,00 | 6.025.241,68 | 10.500.188,35 | 93,17 | 97,94 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | | | |
| | Financeiro | 6.466.713,00 | 18.899.424,00 | 6.152.045,00 | 10.633.564,00 | 6.025.241,68 | 10.500.188,35 | 93,17 | 97,94 | |

Ação: 2151 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 406.074,00 | 1.149.615,00 | 1.695.057,00 | 3.917.370,00 | 1.523.760,41 | 3.512.314,22 | 375,24 | 89,89 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 178.000,00 | 468.000,00 | 264.180,00 | 511.647,00 | 194.221,60 | 404.646,35 | 109,11 | 73,52 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 584.074,00 | 1.617.615,00 | 1.959.237,00 | 4.429.017,00 | 1.717.982,01 | 3.916.960,57 | 294,14 | 87,69 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 584.074,00 | 1.617.615,00 | 1.959.237,00 | 4.429.017,00 | 1.717.982,01 | 3.916.960,57 | 294,14 | 87,69 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação | | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.050.787,00 | 20.517.039,00 | 8.111.282,00 | 15.062.581,00 | 7.743.223,69 | 14.417.148,92 | 109,82 | 95,46 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.050.787,00 | 20.517.039,00 | 8.111.282,00 | 15.062.581,00 | 7.743.223,69 | 14.417.148,92 | 109,82 | 95,46 | |

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 7.938.882,00 | 23.131.855,00 | 8.654.102,00 | 23.194.053,00 | 8.189.521,77 | 22.056.673,42 | 103,16 | 94,63 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 356.000,00 | 936.000,00 | 612.840,00 | 1.802.645,00 | 415.900,30 | 1.440.504,64 | 116,83 | 67,86 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 8.294.882,00 | 24.067.855,00 | 9.266.942,00 | 24.996.698,00 | 8.605.422,07 | 23.497.178,06 | 103,74 | 92,86 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 8.294.882,00 | 24.067.855,00 | 9.266.942,00 | 24.996.698,00 | 8.605.422,07 | 23.497.178,06 | 103,74 | 92,86 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 7.570.307,00 | 22.007.239,00 | 8.934.562,00 | 20.778.798,00 | 8.382.054,79 | 19.522.067,95 | 110,72 | 93,82 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 657.000,00 | 332.380,00 | 4.217.900,00 | 223.367,28 | 3.975.110,11 | | 67,20 | |
| 02 - POLO LINHARES | 241.524,00 | 241.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 169.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 241.525,00 | 241.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 169.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 241.526,00 | 241.526,00 | 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 | 169.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 169.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 8.294.882,00 | 24.067.855,00 | 9.266.942,00 | 24.996.698,00 | 8.605.422,07 | 23.497.178,06 | 103,74 | 92,86 | |

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

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

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

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

Tipo:

Ação: 2160 ESTUDOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 600,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 6.200,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.200,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.200,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2163 ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

Finalidade: REGISTRAR AS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO BANCO DE DADOS DO IPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CONJUNTO DE INFORMAÇÕES CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 10.800,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.800,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.800,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2169 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

Finalidade: CONSTRUIR E MANTER OS CONJUNTOS TEMÁTICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO IPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CONJUNTO DE INFORMAÇÕES CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2174 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: PERFIL DEMOGRÁFICO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 30.100,00 | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.100,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.100,00 | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 49.700,00 | 197.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 49.700,00 | 197.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0711 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

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

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

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

Tipo:

Ação: 2171 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA

Finalidade: ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MAPA TEMÁTICO PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 2.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2172 INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÕES VISUAIS CARTOGRÁFICAS

Finalidade: INCORPORAR IMAGENS E INFORMAÇÕES AO BANCO DE IMAGENS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: BANCO DE IMAGENS INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.008.000,00 | 3.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.008.000,00 | 3.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.008.000,00 | 3.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

Finalidade: CONSOLIDAR E DIVULGAR SÉRIES HISTÓRICAS COM DADOS RELATIVOS AOS 78 MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DOCUMENTO BIANUAL - IMEES ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2177 ELABORAÇÃO DO PERFIL DO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DOCUMENTO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4160 ESTUDO SOBRE RELAÇÕES COM O MERCADO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO TEMÁTICO / ESTATÍSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

Finalidade: DIVULGAR INFORMAÇÕES VIA INTERNET (HOME PAGE)

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA PUBLICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12,00 | 36,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 36,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.054.000,00 | 3.147.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.054.000,00 | 3.147.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 1.103.700,00 | 3.344.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 1.103.700,00 | 3.344.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.103.700,00 | 3.344.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.088.700,00 | 3.299.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.103.700,00 | 3.344.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 10204 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A**Un. Orçamentária: 10204 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A****Programa: 0297 PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO**

Objetivo: IDENTIFICAR PROJETOS QUE IMPLANTADOS, CRIEM UMA CADEIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E AUMENTEM A COMPETITIVIDADE PARA A ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: EMPREENDEDORES

Diretriz: PROMOVER PROJETOS DIFUSORES DO DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1461 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IDENTIFICAR PROJETOS QUE POSSAM VIR A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO IDENTIFICADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 46.500,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 46.500,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1462 ESTUDO DE PROJETOS IDENTIFICADOS COMO DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS DE PRÉ-VIABILIDADE DOS PROJETOS VISTOS COMO DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.106.469,00 | 1.106.469,00 | 1.105.296,64 | 1.105.296,64 | | 99,89 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 20.000,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.684,89 | 39.684,89 | 198,42 | 79,37 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 20.000,00 | 140.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 13,00 | 88,00 | 13,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 280.000,00 | 1.176.469,00 | 1.296.469,00 | 1.144.981,53 | 1.144.981,53 | 2.862,45 | 97,32 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13,00 | 88,00 | 13,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 280.000,00 | 1.176.469,00 | 1.296.469,00 | 1.144.981,53 | 1.144.981,53 | 2.862,45 | 97,32 |

Ação: 1463 DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS RECONHECIDOS COMO DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: DIVULGAR APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE PRÉ-VIABILIDADE, INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS QUE IMPLANTADOS, VENHAM A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO DIVULGADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 80.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 80.000,00 | 260.000,00 | 80.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 24,00 | 77,00 | 24,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 520.000,00 | 81.500,00 | 261.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 24,00 | 77,00 | 24,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 520.000,00 | 81.500,00 | 261.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 290.000,00 | 1.070.000,00 | 1.304.469,00 | 1.694.469,00 | 1.144.981,53 | 1.144.981,53 | 394,82 | 87,77 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 290.000,00 | 1.070.000,00 | 1.304.469,00 | 1.694.469,00 | 1.144.981,53 | 1.144.981,53 | 394,82 | 87,77 |

Programa: 0339 REGULAÇÃO DA ENERGIA NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: ESTUDAR E PROMOVER A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO, VISANDO O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES NO CAMPO DE ENERGIA NO ESTADO

Público Alvo: GOVERNO E SOCIEDADE

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1460 IMPLANTAÇÃO DE AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ENERGIA

Finalidade: INICIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ÓRGÃO DE REGULAÇÃO DE ENERGIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2462 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Finalidade: CAPACITAR TÉCNICOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL E ENERGIA ELÉTRICA NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|------|-----------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 6.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2460 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 567.334,00 | 1.645.096,00 | 1.367.666,00 | 2.438.064,00 | 1.181.061,72 | 2.159.621,97 | 208,18 | 86,36 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.658,00 | 0,00 | 43.657,87 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14,00 | 14,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 178,57 | 100,00 |
| | Financeiro | 567.334,00 | 1.645.096,00 | 1.367.666,00 | 2.481.722,00 | 1.181.061,72 | 2.203.279,84 | 208,18 | 86,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14,00 | 14,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 178,57 | 100,00 |
| | Financeiro | 567.334,00 | 1.645.096,00 | 1.367.666,00 | 2.481.722,00 | 1.181.061,72 | 2.203.279,84 | 208,18 | 86,36 |

Ação: 2461 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 116.465,00 | 332.992,00 | 604.800,00 | 1.396.800,00 | 374.961,34 | 928.567,33 | 321,95 | 62,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 179.576,54 | 179.576,54 | 72.560,47 | 72.560,47 | | 40,41 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.226,00 | 0,00 | 80.226,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 216.465,00 | 632.992,00 | 784.376,54 | 1.656.602,54 | 447.521,81 | 1.081.353,80 | 206,74 | 57,05 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 216.465,00 | 632.992,00 | 784.376,54 | 1.656.602,54 | 447.521,81 | 1.081.353,80 | 206,74 | 57,05 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 783.799,00 | 2.278.088,00 | 2.152.042,54 | 4.138.324,54 | 1.628.583,53 | 3.284.633,64 | 207,78 | 75,68 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 783.799,00 | 2.278.088,00 | 2.152.042,54 | 4.138.324,54 | 1.628.583,53 | 3.284.633,64 | 207,78 | 75,68 | |

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

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 683.799,00 | 1.978.088,00 | 3.081.935,00 | 4.944.333,00 | 2.661.319,70 | 4.193.485,94 | 389,20 | 86,35 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 179.576,54 | 179.576,54 | 72.560,47 | 72.560,47 | | 40,41 | |
| OUTRAS FONTES | 251.000,00 | 865.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.684,89 | 39.684,89 | 15,81 | 79,37 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 934.799,00 | 2.843.088,00 | 3.311.511,54 | 5.173.909,54 | 2.773.565,06 | 4.305.731,30 | 296,70 | 83,76 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 145.000,00 | 559.000,00 | 145.000,00 | 682.884,00 | 0,00 | 123.883,87 | | | |
| TOTAL | 1.079.799,00 | 3.402.088,00 | 3.456.511,54 | 5.856.793,54 | 2.773.565,06 | 4.429.615,17 | 256,86 | 80,24 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.079.799,00 | 3.402.088,00 | 3.456.511,54 | 5.856.793,54 | 2.773.565,06 | 4.429.615,17 | 256,86 | 80,24 | |
| 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 | 1.079.799,00 | 3.402.088,00 | 3.456.511,54 | 5.856.793,54 | 2.773.565,06 | 4.429.615,17 | 256,86 | 80,24 | |

Órgão: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA**Un. Orçamentária: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA****Programa: 0335 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2180 APARELHAMENTO DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 9,00 | 27,00 | 9,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 9,00 | 27,00 | 9,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
Un. Orçamentária: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 5.000,00 | 25.000,00 | 41.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Programa: 0342 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO****Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS.**Público Alvo:** ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO**Diretriz:** DESENVOLVER UMA FORTE MENTALIDADE, TRANSFORMADA EM AÇÃO EFETIVA, DE UNIÃO, INTEGRAÇÃO E SINERGIA DA EQUIPE DE GOVERNO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1210 IMPLANTAÇÃO DE SETORIAIS EM BRASÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA****Finalidade:** IMPLANTAR SETORIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM BRASÍLIA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NA CAPITAL, PROPORCIONANDO MENOS CUSTOS E MAIS AGILIDADE NA DEFESA DO ESTADO.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** UNIDADE SETORIAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 24.500,00 | 97.263,00 | 0,00 | 58.305,00 | 0,00 | 13.064,52 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 50.263,00 | 0,00 | 58.305,00 | 0,00 | 13.064,52 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 24.500,00 | 97.263,00 | 0,00 | 58.305,00 | 0,00 | 13.064,52 | | |

Ação: 1211 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DE DEFESA DO ESTADO EM JUÍZO E AGILIZAR O ASSESSORAMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** PROCURADORIA MODERNIZADA E REORGANIZADA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 18.107,00 | 46.107,00 | 17.682,00 | 40.057,00 | 17.682,00 | 35.271,60 | 97,65 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | | 400,00 |
| | Financeiro | 18.107,00 | 46.107,00 | 17.682,00 | 40.057,00 | 17.682,00 | 35.271,60 | 97,65 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | | 400,00 |
| | Financeiro | 18.107,00 | 46.107,00 | 17.682,00 | 40.057,00 | 17.682,00 | 35.271,60 | 97,65 | 100,00 |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: SEDE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 59.442,00 | 169.017,00 | 0,00 | 344.847,00 | 0,00 | 293.741,85 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 76.359,68 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | Financeiro | 59.442,00 | 169.017,00 | 0,00 | 231.847,00 | 0,00 | 217.382,17 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | Financeiro | 59.442,00 | 169.017,00 | 0,00 | 344.847,00 | 0,00 | 293.741,85 | | |

Ação: 1213 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.000,00 | 48.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 48.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 48.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2210 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 16.454.600,00 | 47.686.456,00 | 17.019.504,00 | 47.347.867,00 | 16.034.331,66 | 41.949.158,27 | 97,45 | 94,21 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 16.454.600,00 | 47.686.456,00 | 17.019.504,00 | 47.347.867,00 | 16.034.331,66 | 41.949.158,27 | 97,45 | 94,21 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 16.454.600,00 | 47.686.456,00 | 17.019.504,00 | 47.347.867,00 | 16.034.331,66 | 41.949.158,27 | 97,45 | 94,21 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 16.581.649,00 | 48.047.690,00 | 17.037.186,00 | 47.791.076,00 | 16.052.013,66 | 42.291.236,24 | 96,81 | 94,22 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 16.581.649,00 | 48.047.690,00 | 17.037.186,00 | 47.791.076,00 | 16.052.013,66 | 42.291.236,24 | 96,81 | 94,22 |

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 16.581.649,00 | 48.047.690,00 | 17.037.186,00 | 47.791.076,00 | 16.052.013,66 | 42.291.236,24 | 96,81 | 94,22 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 16.581.649,00 | 48.047.690,00 | 17.037.186,00 | 47.791.076,00 | 16.052.013,66 | 42.291.236,24 | 96,81 | 94,22 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 16.581.649,00 | 48.047.690,00 | 17.037.186,00 | 47.791.076,00 | 16.052.013,66 | 42.291.236,24 | 96,81 | 94,22 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 16.497.707,00 | 47.831.673,00 | 17.037.186,00 | 47.559.229,00 | 16.052.013,66 | 42.073.854,07 | 97,30 | 94,22 | |
| 01 - METROPOLITANA | 59.442,00 | 169.017,00 | 0,00 | 231.847,00 | 0,00 | 217.382,17 | | | |
| 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 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 16.581.649,00 | 48.047.690,00 | 17.037.186,00 | 47.791.076,00 | 16.052.013,66 | 42.291.236,24 | 96,81 | 94,22 | |

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

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SOCIEDADE E SEUS SEGMENTOS

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

Tipo:

Ação: 2220 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 273.853,00 | 794.091,00 | 400.740,00 | 946.440,00 | 394.118,54 | 871.197,15 | 143,92 | 98,35 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 16,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | 106,25 | 1.700,00 |
| | Financeiro | 273.853,00 | 794.091,00 | 400.740,00 | 946.440,00 | 394.118,54 | 871.197,15 | 143,92 | 98,35 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 16,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | 106,25 | 1.700,00 |
| | Financeiro | 273.853,00 | 794.091,00 | 400.740,00 | 946.440,00 | 394.118,54 | 871.197,15 | 143,92 | 98,35 |

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

Finalidade: AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE; PROMOVER PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS; REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS; APOIAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 137.308,00 | 391.742,00 | 372.425,00 | 867.633,00 | 317.042,02 | 668.872,41 | 230,90 | 85,13 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 90.000,00 | 255.000,00 | 90.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 227.308,00 | 646.742,00 | 462.425,00 | 1.133.633,00 | 317.042,02 | 668.872,41 | 139,48 | 68,56 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 227.308,00 | 646.742,00 | 462.425,00 | 1.133.633,00 | 317.042,02 | 668.872,41 | 139,48 | 68,56 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 501.161,00 | 1.440.833,00 | 863.165,00 | 2.080.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 141,90 | 82,39 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 501.161,00 | 1.440.833,00 | 863.165,00 | 2.080.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 141,90 | 82,39 |

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 411.161,00 | 1.185.833,00 | 773.165,00 | 1.814.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 172,96 | 91,98 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 411.161,00 | 1.185.833,00 | 773.165,00 | 1.825.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 172,96 | 91,98 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 90.000,00 | 255.000,00 | 90.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 501.161,00 | 1.440.833,00 | 863.165,00 | 2.080.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 141,90 | 82,39 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 501.161,00 | 1.440.833,00 | 863.165,00 | 2.080.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 141,90 | 82,39 | |
| 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 | 501.161,00 | 1.440.833,00 | 863.165,00 | 2.080.073,00 | 711.160,56 | 1.540.069,56 | 141,90 | 82,39 | |

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

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

Público Alvo: CONTRIBUINTE

Diretriz: AUMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 2.065.800,00 | 6.750.657,00 | 13.036.293,00 | 6.048.864,88 | 11.790.214,25 | | 89,60 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 791.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 373.100,00 | 15.090,00 | 388.190,00 | 178.634,18 | 470.262,18 | | 1.183,79 |
| | Financeiro | 0,00 | 2.856.800,00 | 6.750.657,00 | 13.174.293,00 | 6.048.864,88 | 11.928.214,25 | | 89,60 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 373.100,00 | 15.090,00 | 388.190,00 | 178.634,18 | 470.262,18 | | 1.183,79 |
| | Financeiro | 0,00 | 2.856.800,00 | 6.750.657,00 | 13.174.293,00 | 6.048.864,88 | 11.928.214,25 | | 89,60 |

Ação: 1232 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 | 177.300,00 | 50.000,00 | 163.890,00 | | 87,26 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 1.238.000,00 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 | 182.400,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 45,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.238.000,00 | 57.300,00 | 359.700,00 | 50.000,00 | 346.290,00 | | 87,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 45,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.238.000,00 | 57.300,00 | 359.700,00 | 50.000,00 | 346.290,00 | | 87,26 |

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

Finalidade: MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.900,00 | 44.100,00 | 0,00 | 2.299.228,00 | 0,00 | 1.921.746,93 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 313.500,00 | 2.821.500,00 | 0,00 | 2.435.000,00 | 0,00 | 2.430.450,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 158,30 | | |
| | Financeiro | 318.400,00 | 2.865.600,00 | 0,00 | 4.734.228,00 | 0,00 | 4.352.196,93 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 158,30 | | |
| | Financeiro | 318.400,00 | 2.865.600,00 | 0,00 | 4.734.228,00 | 0,00 | 4.352.196,93 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 318.400,00 | 6.960.400,00 | 6.807.957,00 | 18.268.221,00 | 6.098.864,88 | 16.626.701,18 | 1.915,47 | 89,58 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 318.400,00 | 6.960.400,00 | 6.807.957,00 | 18.268.221,00 | 6.098.864,88 | 16.626.701,18 | 1.915,47 | 89,58 |

Programa: 0065 CONSCIÊNCIA TRIBUTARIA

Objetivo: CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DO ICMS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO

Diretriz: AUMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1234 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 110.439,00 | 36.000,00 | 56.926,99 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 36.000,00 | 110.439,00 | 36.000,00 | 56.926,99 | 360,00 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 36.000,00 | 110.439,00 | 36.000,00 | 56.926,99 | 360,00 | 100,00 |

Ação: 2233 CONSCIENTIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUINTE CONSCIENTIZADO

Un. Medida: CONTRIBUINTE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 166.650,00 | 916.650,00 | 60.000,00 | 166.810,00 | 60.000,00 | 83.809,27 | 36,00 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | Financeiro | 166.650,00 | 916.650,00 | 60.000,00 | 166.810,00 | 60.000,00 | 83.809,27 | 36,00 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | Financeiro | 166.650,00 | 916.650,00 | 60.000,00 | 166.810,00 | 60.000,00 | 83.809,27 | 36,00 | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 176.650,00 | 1.006.650,00 | 96.000,00 | 277.249,00 | 96.000,00 | 140.736,26 | 54,34 | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 176.650,00 | 1.006.650,00 | 96.000,00 | 277.249,00 | 96.000,00 | 140.736,26 | 54,34 | 100,00 |

Programa: 0437 GESTÃO DA POLÍTICA FAZENDÁRIA

Objetivo: TORNAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MAIS EFICIENTE

Público Alvo: SERVIDORES, GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS

Diretriz: AUMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO

Tipo:

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

Finalidade: EXPANDIR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 128.300,00 | 1.154.700,00 | 3.705.214,00 | 5.062.314,00 | 2.106.496,16 | 3.056.396,00 | 1.641,85 | 56,85 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 170.100,00 | 1.530.900,00 | 342.280,00 | 2.151.680,00 | 342.279,06 | 2.117.273,56 | 201,22 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 73,95 | | |
| | Financeiro | 298.400,00 | 2.685.600,00 | 4.047.494,00 | 7.213.994,00 | 2.448.775,22 | 5.173.669,56 | 820,64 | 60,50 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 73,95 | | |
| | Financeiro | 298.400,00 | 2.685.600,00 | 4.047.494,00 | 7.213.994,00 | 2.448.775,22 | 5.173.669,56 | 820,64 | 60,50 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVO MODELO INSTITUCIONAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 100,00 |

Ação: 2231 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIVULGAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 447.000,00 | 1.283.000,00 | 2.200.000,00 | 9.512.053,00 | 2.158.431,81 | 9.149.406,42 | 482,87 | 98,11 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 26,00 | 74,00 | 26,00 | 74,00 | 0,00 | 48,00 | | |
| | Financeiro | 447.000,00 | 1.283.000,00 | 2.200.000,00 | 9.512.053,00 | 2.158.431,81 | 9.149.406,42 | 482,87 | 98,11 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 26,00 | 74,00 | 26,00 | 74,00 | 0,00 | 48,00 | | |
| | Financeiro | 447.000,00 | 1.283.000,00 | 2.200.000,00 | 9.512.053,00 | 2.158.431,81 | 9.149.406,42 | 482,87 | 98,11 |

Ação: 2232 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 255.400,00 | 798.600,00 | 528.504,00 | 987.107,00 | 244.361,77 | 447.468,56 | 95,68 | 46,24 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 77.960,00 | 701.640,00 | 0,00 | 882.139,00 | 0,00 | 700.958,49 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 266,00 | 1.504,00 | 266,00 | 1.504,00 | 0,00 | 1.062,00 | | |
| | Financeiro | 333.360,00 | 1.500.240,00 | 528.504,00 | 1.869.246,00 | 244.361,77 | 1.148.427,05 | 73,30 | 46,24 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 266,00 | 1.504,00 | 266,00 | 1.504,00 | 0,00 | 1.062,00 | | |
| | Financeiro | 333.360,00 | 1.500.240,00 | 528.504,00 | 1.869.246,00 | 244.361,77 | 1.148.427,05 | 73,30 | 46,24 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 1.088.760,00 | 5.558.840,00 | 6.776.998,00 | 18.601.293,00 | 4.852.568,80 | 15.472.503,03 | 445,70 | 71,60 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.088.760,00 | 5.558.840,00 | 6.776.998,00 | 18.601.293,00 | 4.852.568,80 | 15.472.503,03 | 445,70 | 71,60 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2234 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.981.349,00 | 47.944.047,00 | 19.414.477,00 | 65.812.854,00 | 17.494.079,67 | 61.709.017,29 | 109,47 | 90,11 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 15.981.349,00 | 47.944.047,00 | 19.414.477,00 | 65.812.854,00 | 17.494.079,67 | 61.709.017,29 | 109,47 | 90,11 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 15.981.349,00 | 47.944.047,00 | 19.414.477,00 | 65.812.854,00 | 17.494.079,67 | 61.709.017,29 | 109,47 | 90,11 |

Ação: 2235 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 135.714.576,00 | 394.165.434,00 | 72.316.301,00 | 202.193.031,00 | 72.030.116,04 | 199.497.251,82 | 53,07 | 99,60 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 847,00 | 847,00 | 915,00 | 915,00 | 943,00 | 943,00 | 111,33 | 103,06 | |
| | Financeiro | 135.714.576,00 | 394.165.434,00 | 72.316.301,00 | 202.193.031,00 | 72.030.116,04 | 199.497.251,82 | 53,07 | 99,60 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 847,00 | 847,00 | 915,00 | 915,00 | 943,00 | 943,00 | 111,33 | 103,06 | |
| | Financeiro | 135.714.576,00 | 394.165.434,00 | 72.316.301,00 | 202.193.031,00 | 72.030.116,04 | 199.497.251,82 | 53,07 | 99,60 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 151.695.925,00 | 442.109.481,00 | 91.730.778,00 | 268.005.885,00 | 89.524.195,71 | 261.206.269,11 | 59,02 | 97,59 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 151.695.925,00 | 442.109.481,00 | 91.730.778,00 | 268.005.885,00 | 89.524.195,71 | 261.206.269,11 | 59,02 | 97,59 | |

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 152.698.175,00 | 448.372.331,00 | 105.069.453,00 | 299.363.429,00 | 100.229.350,33 | 287.877.127,53 | 65,64 | 95,39 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 581.560,00 | 7.263.040,00 | 342.280,00 | 5.789.219,00 | 342.279,06 | 5.569.082,05 | 58,86 | 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 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 153.279.735,00 | 455.635.371,00 | 105.411.733,00 | 305.152.648,00 | 100.571.629,39 | 293.446.209,58 | 65,61 | 95,41 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 153.279.735,00 | 455.635.371,00 | 105.411.733,00 | 305.152.648,00 | 100.571.629,39 | 293.446.209,58 | 65,61 | 95,41 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 153.279.735,00 | 455.635.371,00 | 105.411.733,00 | 305.152.648,00 | 100.571.629,39 | 293.446.209,58 | 65,61 | 95,41 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 153.279.735,00 | 455.635.371,00 | 105.411.733,00 | 305.152.648,00 | 100.571.629,39 | 293.446.209,58 | 65,61 | 95,41 | |

Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0338 REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**

Objetivo: DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE REGISTROS E ARQUIVAMENTOS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS, ENFOCANDO O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO

Público Alvo: EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Diretriz: INVESTIR EM SERVIÇOS DE RESULTADOS RÁPIDOS, DE GRANDE ALCANCE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DA JUCEES

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR OS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA JUCEES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 1.340.592,00 | 2.653.341,00 | 496.054,42 | 1.433.519,04 | 496,05 | 37,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 167,00 | 501,00 | 167,00 | 1.226,00 | 1.695,76 | 2.587,76 | 1.015,43 | 1.015,43 | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 1.340.592,00 | 2.653.341,00 | 496.054,42 | 1.433.519,04 | 496,05 | 37,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 167,00 | 501,00 | 167,00 | 1.226,00 | 1.695,76 | 2.587,76 | 1.015,43 | 1.015,43 | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 1.340.592,00 | 2.653.341,00 | 496.054,42 | 1.433.519,04 | 496,05 | 37,00 | |

Ação: 1241 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2240 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: ADMINISTRAR E GERENCIAR AS DESPESAS DE NATUREZA TÍPICAMENTE ADMINISTRATIVAS, TAIS COMO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTE, AÇÕES DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEDE DA JUCEES E DOS 03 (TRÊS) ESCRITÓRIOS REGIONAIS INSTALADOS NO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.108.000,00 | 3.108.208,00 | 6.650.685,00 | 1.912.061,31 | 4.220.535,10 | 152,96 | 61,52 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.108.000,00 | 3.308.208,00 | 6.850.805,00 | 1.912.061,31 | 4.220.535,10 | 152,96 | 57,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.108.000,00 | 3.308.208,00 | 6.850.805,00 | 1.912.061,31 | 4.220.535,10 | 152,96 | 57,80 |

Ação: 2241 COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA JUCEES

Finalidade: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS COMERCIAIS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS, PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ATO REGISTRADO E ARQUIVADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 5.667.500,00 | 15.688.900,00 | 6.880.000,00 | 14.967.234,00 | 4.645.963,44 | 12.161.386,34 | 81,98 | 67,53 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--|--|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 81.691,00 | 227.366,00 | 81.691,00 | 227.366,00 | 26.537,00 | 84.079,00 | 32,48 | 32,48 |
| | Financeiro | 5.717.500,00 | 15.788.900,00 | 6.880.000,00 | 14.967.234,00 | 4.645.963,44 | 12.161.386,34 | 81,26 | 67,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 81.691,00 | 227.366,00 | 81.691,00 | 227.366,00 | 26.537,00 | 84.079,00 | 32,48 | 32,48 |
| | Financeiro | 5.717.500,00 | 15.788.900,00 | 6.880.000,00 | 14.967.234,00 | 4.645.963,44 | 12.161.386,34 | 81,26 | 67,53 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.067.500,00 | 19.296.900,00 | 11.658.800,00 | 24.731.380,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 99,81 | 60,50 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.067.500,00 | 19.296.900,00 | 11.658.800,00 | 24.731.380,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 99,81 | 60,50 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 7.017.500,00 | 19.196.900,00 | 11.458.800,00 | 24.531.260,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 100,52 | 61,56 | |
| OUTRAS FONTES | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.120,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 7.067.500,00 | 19.296.900,00 | 11.658.800,00 | 24.731.380,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 99,81 | 60,50 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.067.500,00 | 19.296.900,00 | 11.658.800,00 | 24.731.380,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 99,81 | 60,50 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 7.067.500,00 | 19.296.900,00 | 11.658.800,00 | 24.731.380,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 99,81 | 60,50 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.067.500,00 | 19.296.900,00 | 11.658.800,00 | 24.731.380,00 | 7.054.079,17 | 17.815.440,48 | 99,81 | 60,50 | |

Órgão: 22203 EMPR DE PROCESS DE DADOS DO ESTADO ES-PRODEST**Un. Orçamentária: 22203 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO ES****Programa: 0676 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO**

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

Público Alvo: PODER EXECUTIVO E A SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo:

Ação: 2255 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | |

Órgão: 22203 EMPR DE PROCESS DE DADOS DO ESTADO ES-PRODEST

Un. Orçamentária: 22203 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | | |
| TOTAL | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 25.508.721,00 | 76.526.165,00 | 0,00 | 20.736.915,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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: | 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 | | |

Ação: 1279 EXPANSÃO DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA O QUADRO DE PESSOAL ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA EXPANDIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 2.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1281 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROVER AS VAGAS DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | 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 | | |

Ação: 2277 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2278 EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** EXECUTAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NO SIARHES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** CONTROLE INTERNO**Produto:** SIARHES OPERACIONALIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.189.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 3.390.186,00 | 0,00 | 3.220.374,49 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 1.189.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 3.390.186,00 | 0,00 | 3.220.374,49 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 1.189.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 3.390.186,00 | 0,00 | 3.220.374,49 | | |

Ação: 2279 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PARA SERVIDORES

Finalidade: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO, VISANDO COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PLANO DE CARREIRA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | 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 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 1.194.000,00 | 7.064.000,00 | 0,00 | 3.390.186,00 | 0,00 | 3.220.374,49 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.194.000,00 | 7.064.000,00 | 0,00 | 3.390.186,00 | 0,00 | 3.220.374,49 | | |

Programa: 0431 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Objetivo: APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E TORNAR A ADMINISTRAÇÃO MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ

Público Alvo: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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

Tipo:

Ação: 1277 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / GOVERNO ELETRÔNICO

Finalidade: ADQUIRIR E DESENVOLVER DIVERSOS SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 212.432,30 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 273.600,00 | 593.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 441.600,00 | 761.088,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 212.432,30 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 441.600,00 | 761.088,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 212.432,30 | | |

Ação: 1278 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Finalidade: PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, REDEFININDO A MISSÃO DAS ORGANIZAÇÕES E O MODELO DE GESTÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO REESTRUTURADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 62.000,00 | 169.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 34,00 | 67,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 110.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 34,00 | 67,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 110.000,00 | 217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1282 POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROFISSIONALIZAR OS SERVIDORES PÚBLICOS NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E AUDITORIA NA GESTÃO FISCAL MEDIANTE ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO AS RESPECTIVAS CARREIRAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 226.128,00 | 323.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 120,00 | 200,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 306.128,00 | 403.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 120,00 | 200,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 306.128,00 | 403.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1283 TECNOLOGIA DA GESTÃO

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMAS E SUBSISTEMAS INFORMATIZADOS DEMANDADOS PARA A VIABILIZAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA E SUBSISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 340.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 54,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 380.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 54,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 380.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1284 MODELOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NOS SETORES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR OS MODELOS DE GESTÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 263.472,00 | 533.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 263.472,00 | 533.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 263.472,00 | 533.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.501.200,00 | 2.515.200,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 212.432,30 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.501.200,00 | 2.515.200,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 212.432,30 | | |

Programa: 0531 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

Público Alvo: SECRETARIAS, AUTARQUIAS, SOC. ECON. MISTA E EMPR. PÚBLICAS DO EXEC. EST. E SERVID. PUBL. ESTADUAIS

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

Tipo:

Ação: 1276 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA

Finalidade: PERMITIR A INTEGRAÇÃO PROGRAMÁTICA DO PLANEJAMENTO ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL, E A CRIAÇÃO DE BASES INFORMACIONAIS PARA O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 402.857,00 | 0,00 | 172.136,06 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 148.800,00 | 334.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 188.800,00 | 384.800,00 | 0,00 | 402.857,00 | 0,00 | 172.136,06 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 188.800,00 | 384.800,00 | 0,00 | 402.857,00 | 0,00 | 172.136,06 | | |

Ação: 1280 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DO ORÇAMENTO PÚBLICO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 548.210,00 | 0,00 | 79.860,99 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 548.210,00 | 0,00 | 79.860,99 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|------------|------|-----------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 548.210,00 | 0,00 | 79.860,99 | |

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PLANO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2275 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS PLURIANUAIS

Finalidade: ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PLANOS PLURIANUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: PLANO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 96.550,00 | 279.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 96.550,00 | 279.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 96.550,00 | 279.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2276 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO ESTADUAL

Finalidade: COORDENAR TECNICAMENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ORÇAMENTO E LDO ELABORADO E ACOMPANHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2280 COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Finalidade: ARTICULAR E IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO ESTADUAL;
ACOMPANHAR E GERIR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEPLOG;
ESTABELECEER A INTERLOCUÇÃO NECESSÁRIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DE GOVERNO, ÓRGÃOS AFINS E OUTROS PODERES NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE GERENCIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 211.032,00 | 611.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 211.032,00 | 611.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 211.032,00 | 611.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.296.382,00 | 2.976.693,00 | 0,00 | 951.067,00 | 0,00 | 251.997,05 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.296.382,00 | 2.976.693,00 | 0,00 | 951.067,00 | 0,00 | 251.997,05 | | |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1270 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA O CADASTRO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES, DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE FORNECEDORES IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1271 SISTEMA INTEGRADO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Finalidade: GERIR, DE FORMA INTEGRADA, O PATRIMÔNIO ESTADUAL ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1272 SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA UM BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL
INFORMATIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 45.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1273 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.110.312,00 | 0,00 | 4.056.870,62 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.110.312,00 | 0,00 | 4.056.870,62 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 4.110.312,00 | 0,00 | 4.056.870,62 | | |

Ação: 1285 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: PROCEDER A REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS IMÓVEIS PÚBLICOS, E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO IMPLANTAR/ADQUIRIR A SEDE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 | 0,00 | 965.382,15 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 | 0,00 | 965.382,15 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 | 0,00 | 965.382,15 | | |

Ação: 2272 GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA AS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTROLE E PADRONIZAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 88.600,00 | 535.800,00 | 0,00 | 5.444.312,00 | 0,00 | 5.022.252,77 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 88.600,00 | 535.800,00 | 0,00 | 5.444.312,00 | 0,00 | 5.022.252,77 | | |

Programa: 0603 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

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

Tipo:

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0716 QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO

Objetivo: APOIAR AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO GERENCIAL, CONSOLIDANDO UMA NOVA CULTURA DE GESTÃO VOLTADA PARA RESULTADOS POSITIVOS E COM ÊNFASE NA PARTICIPAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS DOS PODERES EXEC., LEGISL. E JUDICIÁRIO

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo:

Ação: 1274 QUALIDADE NA SEPLOG

Finalidade: IMPLEMENTAR ATIVIDADES QUE VISEM A OBTENÇÃO DE MELHORIAS NA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA SEPLOG E NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS PRIMANDO PELA OTIMIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, BUSCANDO ELIMINAR TODAS AS FORMAS DE DESPERDÍCIO, RACIONALIZANDO OS MÉTODOS DE TRABALHO E VALORIZANDO O SERVIDOR PÚBLICO COMO AGENTE PARCEIRO NO PROCESSO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL DAS ATIVIDADES IMPLEMENTADAS

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1275 GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS PROGRAMAS DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO - PQSP

Finalidade: ESTIMULAR A ADESAO DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS E DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA GERENCIADO **Un. Medida:** PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ADESAS ATENDIDAS

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 40.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 40.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL PARA MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ADMINISTRATIVOS GERAIS E AÇÕES DE INFORMÁTICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.900.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 4.788.971,00 | 0,00 | 4.310.751,76 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.900.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 4.788.971,00 | 0,00 | 4.310.751,76 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.900.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 4.788.971,00 | 0,00 | 4.310.751,76 | | |

Ação: 2271 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.584.615,00 | 36.073.615,00 | 0,00 | 6.389.306,00 | 0,00 | 6.202.273,04 | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.584.615,00 | 36.073.615,00 | 0,00 | 6.389.306,00 | 0,00 | 6.202.273,04 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.584.615,00 | 36.073.615,00 | 0,00 | 6.389.306,00 | 0,00 | 6.202.273,04 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 15.484.615,00 | 43.873.615,00 | 0,00 | 11.178.277,00 | 0,00 | 10.513.024,80 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 15.484.615,00 | 43.873.615,00 | 0,00 | 11.178.277,00 | 0,00 | 10.513.024,80 | | |

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

Un. Orçamentária: 26101 SEPLOG - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 17.640.797,00 | 52.561.308,00 | 0,00 | 21.263.842,00 | 0,00 | 19.220.081,41 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 1.964.000,00 | 4.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 19.604.797,00 | 57.065.308,00 | 0,00 | 21.263.842,00 | 0,00 | 19.220.081,41 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 19.604.797,00 | 57.065.308,00 | 0,00 | 21.263.842,00 | 0,00 | 19.220.081,41 | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 19.584.797,00 | 57.025.308,00 | 0,00 | 21.263.842,00 | 0,00 | 19.220.081,41 | | |
| 01 - METROPOLITANA | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 19.604.797,00 | 57.065.308,00 | 0,00 | 21.263.842,00 | 0,00 | 19.220.081,41 | | |

Órgão: 26202 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 26202 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0646 ESESP - RECRUTANDO E CAPACITANDO SERVIDOR**

Objetivo: SELECIONAR, RECRUTAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIDORES PÚBLICOS

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 1311 CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO DA ESESP

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 26202 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 26202 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 27.080,00 | 15.025,00 | 15.025,00 | 55,48 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 27.080,00 | 15.025,00 | 15.025,00 | 55,48 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 27.080,00 | 15.025,00 | 15.025,00 | | 55,48 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 27.080,00 | 27.080,00 | 15.025,00 | 15.025,00 | | 55,48 |

Programa: 0431 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Objetivo: APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E TORNAR A ADMINISTRAÇÃO MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ

Público Alvo: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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

Tipo:

Ação: 1121 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/GOVERNO ELETRÔNICO

Finalidade: ADQUIRIR E DESENVOLVER DIVERSOS SISTEMAS DE APOIO A GESTÃO, BEM COMO CONSTRUIR E IMPLANTAR AS INTRANET'S NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 19.661,75 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.661,75 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.661,75 | | |

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

Finalidade: ESTRUTURAR E INSTALAR A UNIDADE DE EXECUÇÃO ESTADUAL DO PNAGE, ALOCANDO PESSOAL TECNICO E CAPACITANDO A EQUIPE, BEM COMO LEVANTAR, FORMULAR E 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: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.661,75 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.661,75 | | |

Programa: 0531 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

Público Alvo: SECRETARIAS, AUTARQUIAS, SOC. ECON. MISTA E EMPR. PÚBLICAS DO EXEC. EST. E SERVID. PUBL. ESTADUAIS

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

Tipo:

Ação: 1122 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA

Finalidade: PERMITIR A INTEGRAÇÃO PROGRAMÁTICA DO PLANEJAMENTO ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL, E A CRIAÇÃO DE BASES INFORMACIONAIS PARA O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, BEM COMO DESENVOLVER E IMPLANTAR O MÓDULO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 | 763.021,00 | 272.388,85 | 272.388,85 | | 56,63 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 309.700,00 | 344.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 790.700,00 | 1.107.721,00 | 272.388,85 | 272.388,85 | | 34,45 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 790.700,00 | 1.107.721,00 | 272.388,85 | 272.388,85 | | 34,45 |

Ação: 1124 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DO ORÇAMENTO PÚBLICO ESTADUAL, BEM COMO DISPONIBILIZAR O SIPLAN EM AMBIENTE WEB.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 297.900,00 | 723.839,00 | 232.596,00 | 658.533,92 | | 78,08 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.250.202,00 | 1.250.204,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.548.102,00 | 1.974.043,00 | 232.596,00 | 658.533,92 | | 15,02 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.548.102,00 | 1.974.043,00 | 232.596,00 | 658.533,92 | | 15,02 |

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2124 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANOS PLURIANUAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 99.879,00 | 119.879,00 | 1.416,68 | 1.416,68 | | 1,42 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 139.379,00 | 159.379,00 | 1.416,68 | 1.416,68 | | 1,02 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 139.379,00 | 159.379,00 | 1.416,68 | 1.416,68 | | 1,02 |

Ação: 2125 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO ESTADUAL

Finalidade: COORDENAR TECNICAMENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ORÇAMENTO E LDO ELABORADO E ACOMPANHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2126 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | | 86,49 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | | 86,49 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | | 86,49 |

Ação: 2127 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO 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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.496.453,30 | 2.496.453,30 | 2.331.300,56 | 2.331.300,56 | | 93,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.496.453,30 | 2.496.453,30 | 2.331.300,56 | 2.331.300,56 | | 93,38 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.496.453,30 | 2.496.453,30 | 2.331.300,56 | 2.331.300,56 | | 93,38 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.944.634,30 | 7.778.996,30 | 3.503.702,09 | 3.929.640,01 | | 50,45 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.944.634,30 | 7.778.996,30 | 3.503.702,09 | 3.929.640,01 | | 50,45 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1123 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: PROCEDER A REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS IMÓVEIS PÚBLICOS, E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO IMPLANTAR/ADQUIRIR A SEDE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO,CONSTRUÍDO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 59.800,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 59.800,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 59.800,00 | | |

Ação: 2122 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: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 825.000,00 | 299.139,02 | 685.062,59 | | 99,71 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 825.000,00 | 299.139,02 | 685.062,59 | | 99,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 825.000,00 | 299.139,02 | 685.062,59 | | 99,71 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 930.000,00 | 299.139,02 | 744.862,59 | | 99,71 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 930.000,00 | 299.139,02 | 744.862,59 | | 99,71 |

Programa: 0603 ACESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

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

Tipo:

Ação: 1125 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2120 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.772.500,00 | 5.193.500,00 | 2.464.088,26 | 4.783.490,64 | | 88,88 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 68,00 | 68,00 | | 82,93 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.772.500,00 | 5.193.500,00 | 2.464.088,26 | 4.783.490,64 | | 88,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 68,00 | 68,00 | | 82,93 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.772.500,00 | 5.193.500,00 | 2.464.088,26 | 4.783.490,64 | | 88,88 |

Ação: 2121 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.427.630,00 | 2.460.170,00 | 1.111.846,42 | 1.814.545,88 | | 77,88 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.427.630,00 | 2.460.170,00 | 1.111.846,42 | 1.814.545,88 | | 77,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.427.630,00 | 2.460.170,00 | 1.111.846,42 | 1.814.545,88 | | 77,88 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.200.130,00 | 7.653.670,00 | 3.575.934,68 | 6.598.036,52 | | 85,14 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.200.130,00 | 7.653.670,00 | 3.575.934,68 | 6.598.036,52 | | 85,14 |

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 6.175.989,00 | 10.998.589,00 | 5.062.500,23 | 8.975.925,31 | | 81,97 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 2.799.402,00 | 2.914.404,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 8.975.391,00 | 13.912.993,00 | 5.062.500,23 | 8.975.925,31 | | 56,40 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.496.453,30 | 2.496.453,30 | 2.331.300,56 | 2.331.300,56 | | 93,38 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 11.471.844,30 | 16.409.446,30 | 7.393.800,79 | 11.307.225,87 | | 64,45 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 11.471.844,30 | 16.409.446,30 | 7.393.800,79 | 11.307.225,87 | | 64,45 |
| 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 | 11.471.844,30 | 16.409.446,30 | 7.393.800,79 | 11.307.225,87 | | 64,45 |

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0160 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 912.870,00 | 2.610.270,00 | 310.000,00 | 761.199,21 | 232.921,61 | 672.448,35 | 25,52 | 75,14 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 912.870,00 | 2.610.270,00 | 310.000,00 | 761.199,21 | 232.921,61 | 672.448,35 | 25,52 | 75,14 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 912.870,00 | 2.610.270,00 | 310.000,00 | 761.199,21 | 232.921,61 | 672.448,35 | 25,52 | 75,14 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 912.870,00 | 2.610.270,00 | 310.000,00 | 761.199,21 | 232.921,61 | 672.448,35 | 25,52 | 75,14 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 912.870,00 | 2.610.270,00 | 310.000,00 | 761.199,21 | 232.921,61 | 672.448,35 | 25,52 | 75,14 | |

Programa: 0183 GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Objetivo: ATENDER ÀS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Público Alvo: MUNICÍPIOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: DESENVOLVER UM SISTEMA INTEGRADO DE INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1160 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: FINANCIAR, A FUNDO PERDIDO, PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS ÁREAS DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 47 MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO IMPACTADOS PELA DESESTATIZAÇÃO DA CVRD

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.566.124,00 | 4.566.455,00 | 620.207,91 | 1.620.537,92 | | 17,39 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.331,00 | 0,00 | 1.000.330,01 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.727.012,00 | 764.980,00 | 764.980,00 | 620.207,91 | 620.207,91 | | 81,08 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 674.463,00 | 326.810,00 | 326.810,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 127.188,00 | 204.254,00 | 204.254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 135.525,00 | 562.764,00 | 562.764,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 145.243,00 | 321.810,00 | 321.810,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 188.504,00 | 172.766,00 | 172.766,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 534.248,00 | 321.810,00 | 321.810,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 96.864,00 | 172.766,00 | 172.766,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 145.005,00 | 342.632,00 | 342.632,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 96.009,00 | 269.151,00 | 269.151,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 129.939,00 | 106.381,00 | 106.381,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.566.124,00 | 4.566.455,00 | 620.207,91 | 1.620.537,92 | | 17,39 |

Ação: 1161 **GERENCIAMENTO DE PROJETOS RELACIONADOS AO CRÉDITO FUNDIÁRIO À POBREZA RURAL**

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA POBREZA RURAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE O AUMENTO DA RENDA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE 2.000 (DUAS MIL) FAMÍLIAS DE TRABALHADORES SEM TERRA E MINIFUNDIÁRIOS, GARANTIDO-LHES MAIOR SUSTENTABILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: FAMÍLIA ASSENTADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 178.000,00 | 604.000,00 | 44.000,00 | 258.904,29 | 23.455,66 | 58.672,82 | 13,18 | 53,31 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 232.000,00 | 901.000,00 | 574.300,00 | 1.276.300,00 | 565.544,19 | 920.158,14 | 243,77 | 98,48 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 283,00 | 1.022,00 | 56,60 | 56,60 | |
| | Financeiro | 410.000,00 | 1.505.000,00 | 618.300,00 | 1.582.204,29 | 588.999,85 | 978.830,96 | 143,66 | 95,26 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 283,00 | 1.022,00 | 56,60 | 56,60 | |
| | Financeiro | 410.000,00 | 1.505.000,00 | 618.300,00 | 1.582.204,29 | 588.999,85 | 978.830,96 | 143,66 | 95,26 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 410.000,00 | 5.505.000,00 | 4.184.424,00 | 6.148.659,29 | 1.209.207,76 | 2.599.368,88 | 294,93 | 28,90 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 410.000,00 | 5.505.000,00 | 4.184.424,00 | 6.148.659,29 | 1.209.207,76 | 2.599.368,88 | 294,93 | 28,90 | |

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

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

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

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

Tipo:

Ação: 2346 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSORCIOS PUBLICOS PARA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: PRESTAR APOIO FINANCEIRO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DAREGIAO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA E AOS CONSORCIOSPUBLICOS, COM VISTAS A IMPLANTACAO DE PROJETOS PARA AMELHORIA DAS FUNCOES PUBLICAS.- PREFEITURA E CONSORCIO PUBLICO APOIADO PELO FUNDEFITNA MICRORREGIAO METROPOLITANA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PREFEITURA E CONSÓRCIO PÚBLICO APOIADOS PELO FUNDEVIT

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1165 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PROMOVER REPAROS E RESTAURAR A QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ÓRGÃO PARA GARANTIR A BOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SEDE AMPLIADA, REFORMADA E/OU ADAPTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 260.645,45 | 260.645,45 | | 74,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 260.645,45 | 260.645,45 | | 74,47 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 260.645,45 | 260.645,45 | | 74,47 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 260.645,45 | 260.645,45 | | 74,47 |
| MICORRREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 260.645,45 | 260.645,45 | | 74,47 |

Programa: 0603 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

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

Tipo:

Ação: 2161 CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR E PREVISÃO DE INVESTIMENTOS

Finalidade: DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO EXTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALÉM DE DAR SUPORTE A ESTUDOS E A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR EXPORTADOR E IMPORTADOR DO ESTADO, E DIRECIONAR INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CONJUNTO DE INFORMAÇÕES / DEMONSTRATIVO CADASTRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 610,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.580,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.580,00 | 16.740,00 | 19.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 610,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.580,00 | 16.740,00 | 19.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 610,00 | | |

Ação: 2166 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS E OUTROS PROGRAMAS DO MCT E SUAS AGÊNCIAS

Finalidade: PROVIDENCIAR OS INSTRUMENTOS E MEIOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO MCT E SUAS AGÊNCIAS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FUNDOS SETORIAIS, TECNOLOGIAS APROPRIADAS, CADEIAS INTERREGIONAIS, SEGURANÇA ALIMENTAR, DENTRE OUTROS) NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 8.800,00 | 38.400,00 | 62.000,00 | 988.400,00 | 60.737,70 | 465.056,46 | 690,20 | 97,96 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | |
| | Financeiro | 8.800,00 | 38.400,00 | 62.000,00 | 1.011.600,00 | 60.737,70 | 465.056,46 | 690,20 | 97,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | |
| | Financeiro | 8.800,00 | 38.400,00 | 62.000,00 | 1.011.600,00 | 60.737,70 | 465.056,46 | 690,20 | 97,96 |

Ação: 2167 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO PARA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PROVIDENCIAR INSTRUMENTOS E MEIOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: RELATÓRIO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 8.960,00 | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12,00 | 36,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.960,00 | 32.880,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 36,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.960,00 | 32.880,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2168 ELABORAR E ALIMENTAR CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Finalidade: CADASTRAR INSTITUIÇÕES DE PESQUISA DE ENSINO SUPERIOR E INSTITUTOS DE TECNOLOGIA QUE CONTENHAM INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO, PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA;
ALIMENTAR A BASE DE DADOS DE INSTITUIÇÕES DE C&T DO PROSSIGA COM DADOS ATUALIZADOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CADASTRO DISPONIBILIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 4.176,00 | 19.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.176,00 | 19.528,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.176,00 | 19.528,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2170 APOIO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: COORDENAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 20.600,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Financeiro | 20.600,00 | 63.800,00 | 46.500,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Financeiro | 20.600,00 | 63.800,00 | 46.500,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2175 APOIO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS À REGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: COORDENAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS À REGIÃO METROPOLITANA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 35.800,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.800,00 | 112.400,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.800,00 | 112.400,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2178 ESTUDO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE INCLUSÃO/EXCLUSÃO SOCIAL

Finalidade: COMBINAR INFORMAÇÕES SOCIAIS (DADOS NUMÉRICOS E LOCALIZADOS) COM O GEOPROCESSAMENTO CRIANDO MAPAS TEMÁTICOS E CONSTRUINDO O CONCEITO DE TOPOGRAFIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MAPA TEMÁTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 436.547,00 | 540,00 | 83.908,96 | | 0,90 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 18.800,00 | 61.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 18.800,00 | 61.400,00 | 60.000,00 | 436.547,00 | 540,00 | 83.908,96 | 2,87 | 0,90 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 18.800,00 | 61.400,00 | 60.000,00 | 436.547,00 | 540,00 | 83.908,96 | 2,87 | 0,90 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 98.716,00 | 345.148,00 | 187.500,00 | 1.647.647,00 | 61.277,70 | 549.575,42 | 62,07 | 32,68 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 98.716,00 | 345.148,00 | 187.500,00 | 1.647.647,00 | 61.277,70 | 549.575,42 | 62,07 | 32,68 |

Programa: 0711 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

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

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

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

Tipo:

Ação: 1162 REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO

Finalidade: REESTRUTURAR O SETOR RESPONSÁVEL, PELA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PESSOA TREINADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 38.000,00 | 171.000,00 | 53.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 16,00 | 4,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 750,00 | 750,00 |
| | Financeiro | 38.000,00 | 171.000,00 | 53.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 16,00 | 4,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 750,00 | 750,00 |
| | Financeiro | 38.000,00 | 171.000,00 | 53.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1163 ELABORAÇÃO DE ATLAS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CRIAR ATLAS ATUALIZADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ATLAS MICRORREGIONAL PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 5.775,00 | 21.275,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 5.775,00 | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 5.775,00 | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.500,00 | 5.775,00 | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000,00 | 26.000,00 | 23.100,00 | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2173 IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Finalidade: MANTER O BANCO DE DADOS ATUALIZADO E DESENVOLVER NOVOS SEGMENTOS TEMÁTICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: CONJUNTO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 35.747,00 | 99.157,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 170.556,00 | 170.556,00 | 477,12 | 97,46 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 763.400,00 | 804.433,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 9.653,00 | 208.443,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 45.400,00 | 307.600,00 | 938.400,00 | 979.433,43 | 170.556,00 | 170.556,00 | 375,67 | 18,18 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 45.400,00 | 307.600,00 | 938.400,00 | 979.433,43 | 170.556,00 | 170.556,00 | 375,67 | 18,18 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 89.400,00 | 504.600,00 | 1.014.500,00 | 1.161.533,43 | 170.556,00 | 170.556,00 | 190,78 | 16,81 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 89.400,00 | 504.600,00 | 1.014.500,00 | 1.161.533,43 | 170.556,00 | 170.556,00 | 190,78 | 16,81 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2164 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.422.696,00 | 12.861.941,00 | 6.097.788,00 | 15.004.049,56 | 5.982.170,83 | 14.869.927,92 | 135,26 | 98,10 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 6.038,49 | 11.895,47 | | 30,19 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 12.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.351,75 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 137,00 | 138,00 | 85,09 | 85,09 | |
| | Financeiro | 4.434.696,00 | 12.897.941,00 | 6.117.788,00 | 15.056.049,56 | 5.988.209,32 | 14.886.175,14 | 135,03 | 97,88 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 137,00 | 138,00 | 85,09 | 85,09 | |
| | Financeiro | 4.434.696,00 | 12.897.941,00 | 6.117.788,00 | 15.056.049,56 | 5.988.209,32 | 14.886.175,14 | 135,03 | 97,88 | |

Ação: 2165 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 419.537,00 | 1.101.095,00 | 1.292.492,00 | 2.517.974,51 | 1.040.876,35 | 2.073.551,00 | 248,10 | 80,53 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 | 930.098,57 | 12.619,00 | 277.583,68 | | 7,24 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 50.000,00 | 408.621,00 | 58.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 469.537,00 | 1.509.716,00 | 1.524.892,00 | 3.506.573,08 | 1.053.495,35 | 2.351.134,68 | 224,37 | 69,09 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 469.537,00 | 1.509.716,00 | 1.524.892,00 | 3.506.573,08 | 1.053.495,35 | 2.351.134,68 | 224,37 | 69,09 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 4.904.233,00 | 14.407.657,00 | 7.642.680,00 | 18.562.622,64 | 7.041.704,67 | 17.237.309,82 | 143,58 | 92,14 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.904.233,00 | 14.407.657,00 | 7.642.680,00 | 18.562.622,64 | 7.041.704,67 | 17.237.309,82 | 143,58 | 92,14 |

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.968.850,00 | 17.276.463,00 | 8.269.280,00 | 19.067.127,57 | 7.710.625,90 | 18.105.801,54 | 129,18 | 93,24 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 38.000,00 | 171.000,00 | 1.159.400,00 | 2.662.878,57 | 19.197,49 | 373.998,11 | 50,52 | 1,66 | |
| OUTRAS FONTES | 408.369,00 | 5.925.212,00 | 4.660.424,00 | 7.301.655,43 | 1.246.489,80 | 3.010.104,27 | 305,24 | 26,75 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 6.415.219,00 | 23.372.675,00 | 14.439.104,00 | 29.381.661,57 | 8.976.313,19 | 21.489.903,92 | 139,92 | 62,17 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 6.415.219,00 | 23.372.675,00 | 14.439.104,00 | 29.381.661,57 | 8.976.313,19 | 21.489.903,92 | 139,92 | 62,17 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 6.409.219,00 | 19.346.675,00 | 9.749.880,00 | 24.666.437,57 | 8.095.459,83 | 20.609.050,56 | 126,31 | 83,03 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 1.729.512,00 | 1.864.980,00 | 1.864.980,00 | 880.853,36 | 880.853,36 | | 47,23 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 676.963,00 | 326.810,00 | 326.810,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 129.688,00 | 204.254,00 | 204.254,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 138.025,00 | 562.764,00 | 562.764,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 147.743,00 | 327.585,00 | 343.085,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 191.004,00 | 178.541,00 | 182.041,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 2.500,00 | 5.775,00 | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 536.748,00 | 327.585,00 | 331.085,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 3.000,00 | 99.864,00 | 172.766,00 | 172.766,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 3.000,00 | 148.005,00 | 342.632,00 | 342.632,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 96.009,00 | 269.151,00 | 269.151,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 129.939,00 | 106.381,00 | 106.381,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 6.415.219,00 | 23.372.675,00 | 14.439.104,00 | 29.381.661,57 | 8.976.313,19 | 21.489.903,92 | 139,92 | 62,17 | |

Órgão: 27205 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES S/A**Un. Orçamentária: 27205 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES S/A****Programa: 0214 INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO**

Objetivo: CRIAR BASES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Público Alvo: EMPRESAS JÁ INSTALADAS OU QUE VENHAM A SE INSTALAR NO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ATRAIR DE FORMA PRÉ-ATIVA INVESTIMENTOS PRIVADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2340 MICRO CRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA

Finalidade: PERMITIR AOS MAIS DESFAVORECIDOS AGIR NA BUSCA DE SOLUÇÕES DURÁVEIS PARA AS SUAS DIFICULDADES COTIDIANAS E, DESTA FORMA, PASSAR DE AGENTE PASSIVO PARA A DE AGENTE ATIVO QUE PROCURA A SUA AUTO-PROMOÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA COMUNIDADE

Tipo: ATIVIDADE Esfera: INVESTIMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: NEGÓCIO APOIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.708,00 | 8.202,00 | 114,16 | 114,16 | |
| | Financeiro | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.708,00 | 8.202,00 | 114,16 | 114,16 | |
| | Financeiro | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |

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

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |
| TOTAL | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |
| 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 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 12.500.000,00 | 37.500.000,00 | 16.714.911,15 | 23.623.775,37 | 133,72 | 133,72 | |

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****Programa: 0603 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**

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

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

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

Tipo:

Ação: 1345 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 205.000,00 | 930,93 | 930,93 | | 1,33 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 205.000,00 | 930,93 | 930,93 | | 1,33 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 205.000,00 | 930,93 | 930,93 | | 1,33 |

Ação: 1346 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: COORDENAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO, ELABORANDO E/OU GERENCIANDO PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO, ENVOLVENDO INFORMAÇÕES, IMAGENS E ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO GOVERNO, EM ATENDIMENTO ÀS LEIS COMPLEMENTARES Nº 318, DE 17/01/05, E 325 DE 16/06/05.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 2.425.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | | 97,54 |
|-------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 2.425.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | | 97,54 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 2.425.000,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | | 97,54 |

Ação: 1347 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2345 APOIO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS À REGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: COORDENAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS À REGIÃO METROPOLITANA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.899.000,00 | 3.048.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 73,25 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.899.000,00 | 3.048.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 73,25 |

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 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 2.648.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 92,79 |
| 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.899.000,00 | 3.048.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 73,25 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.899.000,00 | 3.048.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 73,25 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 1.899.000,00 | 3.048.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 73,25 |
| 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 | 1.899.000,00 | 3.048.000,00 | 1.390.930,93 | 1.390.930,93 | | 73,25 |

Ação: 2616 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 291.887,00 | 374.787,00 | 224.514,00 | 302.741,30 | | 76,92 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 321.887,00 | 404.787,00 | 224.514,00 | 302.741,30 | | 69,75 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 321.887,00 | 404.787,00 | 224.514,00 | 302.741,30 | | 69,75 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.606.567,00 | 6.689.467,00 | 2.042.365,41 | 5.120.592,71 | | 56,63 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.606.567,00 | 6.689.467,00 | 2.042.365,41 | 5.120.592,71 | | 56,63 |

Programa: 0431 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Objetivo: APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E TORNAR A ADMINISTRAÇÃO MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ

Público Alvo: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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

Tipo:

Ação: 1610 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Finalidade: PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, REDEFININDO A MISSÃO DAS ORGANIZAÇÕES E O MODELO DE GESTÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO REESTRUTURADO

Un. Medida:

Identificador de Quantidade:

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1615 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/GOVERNO ELETRÔNICO

Finalidade: ADQUIRIR E DESENVOLVER DIVERSOS SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO, BEM COMO CONSTRUIR E IMPLANTAR INTRANET'S NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 881.812,00 | 881.812,00 | 794.540,00 | 794.540,00 | | 90,10 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.181.812,00 | 3.181.812,00 | 794.540,00 | 794.540,00 | | 24,97 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.181.812,00 | 3.181.812,00 | 794.540,00 | 794.540,00 | | 24,97 |

Ação: 1617 POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: ELABORAR AS DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS NO ESTADO, VALORIZANDO O SERVIDOR E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: DIRETRIZ ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 86.859,00 | 86.859,00 | 86.333,80 | 86.333,80 | | 99,40 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 581.000,00 | 581.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 667.859,00 | 667.859,00 | 86.333,80 | 86.333,80 | | 12,93 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 667.859,00 | 667.859,00 | 86.333,80 | 86.333,80 | | 12,93 |

Ação: 1619 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 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 146.029,59 | 146.029,59 | | 39,47 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 555.000,00 | 17.292,87 | 17.292,87 | | 3,12 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 163.322,46 | 163.322,46 | | 17,66 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 163.322,46 | 163.322,46 | | 17,66 |

Ação: 3613 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PNAGE

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|----------|----------|--|------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 146.630,00 | 146.630,00 | 9.467,68 | 9.467,68 | | 6,46 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 451.210,00 | 451.210,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | | 3.000,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 597.840,00 | 597.840,00 | 9.467,68 | 9.467,68 | | 1,58 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 30,00 | | 3.000,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 597.840,00 | 597.840,00 | 9.467,68 | 9.467,68 | | 1,58 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.372.511,00 | 5.372.511,00 | 1.053.663,94 | 1.053.663,94 | | 19,61 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.372.511,00 | 5.372.511,00 | 1.053.663,94 | 1.053.663,94 | | 19,61 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1611 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CADASTRO DE FORNECEDORES IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1612 SISTEMA INTEGRADO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA O PATRIMÔNIO ESTADUAL ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 62.916,00 | 79.266,00 | 7.280,98 | 14.962,36 | | 11,57 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 132.512,00 | 132.512,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 195.428,00 | 211.778,00 | 7.280,98 | 14.962,36 | | 3,73 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 195.428,00 | 211.778,00 | 7.280,98 | 14.962,36 | | 3,73 |

Ação: 1613 SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL INFORMATIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.218,00 | 70.218,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.218,00 | 70.218,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.218,00 | 70.218,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1614 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.412.226,00 | 11.950.941,00 | 6.375.635,96 | 11.910.649,02 | | 99,43 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.412.226,00 | 11.950.941,00 | 6.375.635,96 | 11.910.649,02 | | 99,43 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.412.226,00 | 11.950.941,00 | 6.375.635,96 | 11.910.649,02 | | 99,43 |

Ação: 1618 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: PROCEDER A REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS IMÓVEIS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.985.059,00 | 13.062.971,00 | 2.476.670,40 | 9.209.021,00 | | 62,15 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 452.248,00 | 452.248,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.437.307,00 | 13.515.219,00 | 2.476.670,40 | 9.209.021,00 | | 55,81 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.437.307,00 | 13.515.219,00 | 2.476.670,40 | 9.209.021,00 | | 55,81 |

Ação: 2612 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: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 642.850,00 | 642.850,00 | 626.500,00 | 626.500,00 | | 97,46 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 642.850,00 | 642.850,00 | 626.500,00 | 626.500,00 | | 97,46 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 642.850,00 | 642.850,00 | 626.500,00 | 626.500,00 | | 97,46 |

Ação: 2613 GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA AS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, ADQUIRIR E IMPLANTAR SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, BEM COMO DEFINIR E IMPLANTAR O MODELO DE GESTÃO DE LOGÍSTICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTROLE E PADRONIZAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 728.511,00 | 780.511,00 | 74.014,12 | 74.014,12 | | 10,16 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 528.391,00 | 528.391,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.256.902,00 | 1.308.902,00 | 74.014,12 | 74.014,12 | | 5,89 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.256.902,00 | 1.308.902,00 | 74.014,12 | 74.014,12 | | 5,89 |

Ação: 2614 REDUÇÃO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: RACIONALIZAR OS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CUSTO REDUZIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3611 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA O CADASTRO DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE FORNECEDORES IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 36.563,00 | 36.563,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 474.563,00 | 474.563,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 474.563,00 | 474.563,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.760.994,00 | 28.445.971,00 | 9.560.101,46 | 21.835.146,50 | | 69,47 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.760.994,00 | 28.445.971,00 | 9.560.101,46 | 21.835.146,50 | | 69,47 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2610 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.418.099,00 | 9.896.429,00 | 5.265.533,27 | 9.566.246,02 | | 97,18 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 259,00 | 221,00 | 222,00 | | 97,36 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.418.099,00 | 9.896.429,00 | 5.265.533,27 | 9.566.246,02 | | 97,18 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 259,00 | 221,00 | 222,00 | | 97,36 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.418.099,00 | 9.896.429,00 | 5.265.533,27 | 9.566.246,02 | | 97,18 |

Ação: 2611 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.707.314,00 | 9.443.761,00 | 5.134.491,06 | 8.234.582,50 | | 89,96 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.707.314,00 | 9.443.761,00 | 5.134.491,06 | 8.234.582,50 | | 89,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.707.314,00 | 9.443.761,00 | 5.134.491,06 | 8.234.582,50 | | 89,96 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.125.413,00 | 19.340.190,00 | 10.400.024,33 | 17.800.828,52 | | 93,48 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.125.413,00 | 19.340.190,00 | 10.400.024,33 | 17.800.828,52 | | 93,48 |

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 27.448.343,00 | 53.430.997,00 | 23.038.862,27 | 45.792.938,80 | | 83,94 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 6.417.142,00 | 6.417.142,00 | 17.292,87 | 17.292,87 | | 0,27 |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 33.865.485,00 | 59.848.139,00 | 23.056.155,14 | 45.810.231,67 | | 68,08 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 33.865.485,00 | 59.848.139,00 | 23.056.155,14 | 45.810.231,67 | | 68,08 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 33.865.485,00 | 59.848.139,00 | 23.056.155,14 | 45.810.231,67 | | 68,08 |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 33.865.485,00 | 59.848.139,00 | 23.056.155,14 | 45.810.231,67 | | 68,08 |

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0646 ESESP - RECRUTANDO E CAPACITANDO SERVIDOR**

Objetivo: SELECIONAR, RECRUTAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIDORES PÚBLICOS

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 1310 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO DE MAIS SALAS DE AULA, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES A SEREM TREINADOS NA ESESP

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 79.980,83 | 79.980,83 | | 72,71 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 54,00 | | 21,09 |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 79.980,83 | 79.980,83 | | 72,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 54,00 | 54,00 | | 21,09 |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 79.980,83 | 79.980,83 | | 72,71 |

Ação: 2310 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: EFETUAR PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO APÓS REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E CARGOS COMISSIONADOS. MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS, OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E AÇÕES DE INFORMÁTICA, E REALIZAR TRANSFERÊNCIAS AO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 581.681,00 | 1.677.621,00 | 1.052.623,00 | 2.952.377,00 | 1.013.796,11 | 2.866.544,87 | 174,29 | 96,31 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 607.120,00 | 100.143,55 | 386.039,83 | | 52,16 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 923.385,00 | 2.662.187,00 | 0,00 | 1.870.834,00 | 0,00 | 1.438.197,25 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307.220,00 | 0,00 | 1.875.638,22 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.505.066,00 | 4.339.808,00 | 1.244.623,00 | 3.123.111,00 | 1.113.939,66 | 2.815.143,73 | 74,01 | 89,50 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.505.066,00 | 4.339.808,00 | 1.244.623,00 | 5.430.331,00 | 1.113.939,66 | 4.690.781,95 | 74,01 | 89,50 |

Ação: 2311 CONCURSO PÚBLICO PARA OUTROS ÓRGÃOS

Finalidade: RECRUTAR E SELECIONAR PROFISSIONAIS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 378.960,00 | 1.498.960,00 | 2.798,47 | 370.455,67 | | 0,74 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 325.900,00 | 939.595,00 | 498.960,00 | 1.613.472,00 | 0,00 | 659.007,03 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| | Financeiro | 325.900,00 | 939.595,00 | 877.920,00 | 3.112.432,00 | 2.798,47 | 1.029.462,70 | 0,86 | 0,32 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| | Financeiro | 325.900,00 | 939.595,00 | 877.920,00 | 3.112.432,00 | 2.798,47 | 1.029.462,70 | 0,86 | 0,32 |

Ação: 2312 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 79.782,00 | 159.564,00 | 69.683,77 | 149.465,77 | | 87,34 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.644.000,00 | 3.648.722,00 | 1.133.979,06 | 2.282.297,76 | | 68,98 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.575.187,00 | 4.541.379,00 | 778.600,00 | 3.202.276,00 | 0,00 | 1.918.049,58 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4.345,00 | 12.528,00 | 4.345,00 | 12.528,00 | 3.961,00 | 37.450,00 | 91,16 | 91,16 |
| | Financeiro | 1.575.187,00 | 4.541.379,00 | 2.502.382,00 | 7.010.562,00 | 1.203.662,83 | 4.349.813,11 | 76,41 | 48,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.345,00 | 12.528,00 | 4.345,00 | 12.528,00 | 3.961,00 | 37.450,00 | 91,16 | 91,16 |
| | Financeiro | 1.575.187,00 | 4.541.379,00 | 2.502.382,00 | 7.010.562,00 | 1.203.662,83 | 4.349.813,11 | 76,41 | 48,10 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.406.153,00 | 9.870.782,00 | 4.734.925,00 | 15.663.325,00 | 2.400.381,79 | 10.150.038,59 | 70,47 | 50,70 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.406.153,00 | 9.870.782,00 | 4.734.925,00 | 15.663.325,00 | 2.400.381,79 | 10.150.038,59 | 70,47 | 50,70 |

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 581.681,00 | 1.677.621,00 | 1.132.405,00 | 3.111.941,00 | 1.083.479,88 | 3.016.010,64 | 186,27 | 95,68 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 2.324.960,00 | 5.864.802,00 | 1.316.901,91 | 3.118.774,09 | | 56,64 | |
| OUTRAS FONTES | 2.824.472,00 | 8.193.161,00 | 1.277.560,00 | 6.686.582,00 | 0,00 | 4.015.253,86 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 3.406.153,00 | 9.870.782,00 | 4.734.925,00 | 15.663.325,00 | 2.400.381,79 | 10.150.038,59 | 70,47 | 50,70 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.406.153,00 | 9.870.782,00 | 4.734.925,00 | 15.663.325,00 | 2.400.381,79 | 10.150.038,59 | 70,47 | 50,70 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.901.087,00 | 5.480.974,00 | 3.380.302,00 | 12.430.214,00 | 1.206.461,30 | 7.254.914,03 | 63,46 | 35,69 | |
| 01 - METROPOLITANA | 1.505.066,00 | 4.389.808,00 | 1.354.623,00 | 3.233.111,00 | 1.193.920,49 | 2.895.124,56 | 79,33 | 88,14 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.406.153,00 | 9.870.782,00 | 4.734.925,00 | 15.663.325,00 | 2.400.381,79 | 10.150.038,59 | 70,47 | 50,70 | |

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0330 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.968.231,00 | 5.707.269,00 | 0,00 | 1.658.000,00 | 0,00 | 1.511.897,23 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.368.920,00 | 4.971.470,00 | 2.098.821,09 | 4.611.710,42 | | 88,60 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.968.231,00 | 5.707.269,00 | 2.368.920,00 | 6.629.470,00 | 2.098.821,09 | 6.123.607,65 | 106,63 | 88,60 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.968.231,00 | 5.707.269,00 | 2.368.920,00 | 6.629.470,00 | 2.098.821,09 | 6.123.607,65 | 106,63 | 88,60 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.968.231,00 | 5.707.269,00 | 2.368.920,00 | 6.629.470,00 | 2.098.821,09 | 6.123.607,65 | 106,63 | 88,60 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.968.231,00 | 5.707.269,00 | 2.368.920,00 | 6.629.470,00 | 2.098.821,09 | 6.123.607,65 | 106,63 | 88,60 |

Programa: 0411 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: CAPACITAR OS SERVIDORES DO DIO PARA ESTAREM PRESTANDO SEMPRE SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS NOSSOS CLIENTES (ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA)

Público Alvo: SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Diretriz: DESENVOLVER PROJETOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Tipo:

Ação: 1332 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Finalidade: CAPACITAR O SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 120.000,00 | 310.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,42 | 1,67 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12,00 | 36,00 | 12,00 | 36,00 | 1,00 | 1,00 | 8,33 | 8,33 |
| | Financeiro | 120.000,00 | 310.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,42 | 1,67 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 36,00 | 12,00 | 36,00 | 1,00 | 1,00 | 8,33 | 8,33 |
| | Financeiro | 120.000,00 | 310.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,42 | 1,67 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 120.000,00 | 310.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,42 | 1,67 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 120.000,00 | 310.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,42 | 1,67 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 1.315.970,00 | 86.730,99 | 390.551,05 | | 28,44 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 1.315.970,00 | 86.730,99 | 390.551,05 | | 28,44 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 1.315.970,00 | 86.730,99 | 390.551,05 | | 28,44 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 424.996,00 | 350,00 | 2.467,20 | | 1,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 414.996,00 | 350,00 | 750,00 | | 1,00 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.717,20 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 424.996,00 | 350,00 | 2.467,20 | | 1,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1.740.966,00 | 87.080,99 | 393.018,25 | | 25,61 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1.740.966,00 | 87.080,99 | 393.018,25 | | 25,61 |

Programa: 0696 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

Objetivo: PROMOVER MELHORIAS DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: IMPLEMENTAR O USO INTENSIVO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tipo:

Ação: 1330 REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA MONTAGEM DAS MÁQUINAS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL
Produto: ESPAÇO FÍSICO REFORMADO E/OU ADAPTADO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 180.000,00 | 440.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 6,78 | 61,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 440.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 6,78 | 61,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 440.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 6,78 | 61,00 |

Ação: 1331 AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: ADQUIRIR APARELHAGEM COM TECNOLOGIA AVANÇADA, QUE PROPORCIONE MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL
Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 800.000,00 | 2.800.000,00 | 400.000,00 | 909.372,00 | 402,35 | 393.202,35 | 0,05 | 0,10 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.800.000,00 | 400.000,00 | 909.372,00 | 402,35 | 393.202,35 | 0,05 | 0,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.800.000,00 | 400.000,00 | 909.372,00 | 402,35 | 393.202,35 | 0,05 | 0,10 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 980.000,00 | 3.240.000,00 | 420.000,00 | 929.372,00 | 12.602,35 | 405.402,35 | 1,29 | 3,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 980.000,00 | 3.240.000,00 | 420.000,00 | 929.372,00 | 12.602,35 | 405.402,35 | 1,29 | 3,00 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 4.720.000,00 | 13.770.000,00 | 4.645.650,00 | 9.922.225,00 | 2.924.161,55 | 6.622.208,55 | 61,95 | 62,94 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 4.720.000,00 | 13.770.000,00 | 4.645.650,00 | 9.922.225,00 | 2.924.161,55 | 6.622.208,55 | 61,95 | 62,94 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 4.720.000,00 | 13.770.000,00 | 4.645.650,00 | 9.922.225,00 | 2.924.161,55 | 6.622.208,55 | 61,95 | 62,94 |

Ação: 2331 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR 83 FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA UNIDADE E EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 8 FUNCIONÁRIOS AO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.532.207,00 | 10.318.561,00 | 0,00 | 2.568.828,00 | 0,00 | 2.303.434,78 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.849.800,00 | 7.950.771,00 | 3.574.011,36 | 7.116.042,54 | | 92,84 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 82,00 | 82,00 | 90,11 | 90,11 |
| | Financeiro | 3.532.207,00 | 10.318.561,00 | 3.849.800,00 | 10.519.599,00 | 3.574.011,36 | 9.419.477,32 | 101,18 | 92,84 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 82,00 | 82,00 | 90,11 | 90,11 |
| | Financeiro | 3.532.207,00 | 10.318.561,00 | 3.849.800,00 | 10.519.599,00 | 3.574.011,36 | 9.419.477,32 | 101,18 | 92,84 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 8.252.207,00 | 24.088.561,00 | 8.495.450,00 | 20.441.824,00 | 6.498.172,91 | 16.041.685,87 | 78,74 | 76,49 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 8.252.207,00 | 24.088.561,00 | 8.495.450,00 | 20.441.824,00 | 6.498.172,91 | 16.041.685,87 | 78,74 | 76,49 |

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.500.438,00 | 16.025.830,00 | 0,00 | 4.226.828,00 | 0,00 | 3.815.332,01 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 5.820.000,00 | 17.320.000,00 | 11.654.370,00 | 25.644.804,00 | 8.697.177,34 | 19.148.882,11 | 149,44 | 74,63 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 11.320.438,00 | 33.345.830,00 | 11.654.370,00 | 29.871.632,00 | 8.697.177,34 | 22.964.214,12 | 76,83 | 74,63 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 11.320.438,00 | 33.345.830,00 | 11.654.370,00 | 29.871.632,00 | 8.697.177,34 | 22.964.214,12 | 76,83 | 74,63 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 11.320.438,00 | 33.345.830,00 | 11.349.370,00 | 28.545.662,00 | 8.610.446,35 | 22.571.945,87 | 76,06 | 75,87 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 1.325.970,00 | 86.730,99 | 392.268,25 | | 28,44 | |
| 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 | 11.320.438,00 | 33.345.830,00 | 11.654.370,00 | 29.871.632,00 | 8.697.177,34 | 22.964.214,12 | 76,83 | 74,63 | |

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES**Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES****Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Objetivo:** VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE**Público Alvo:** SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**Diretriz:** FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CRIANDO NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NAS PRINCIPAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1257 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** PROVER AS VAGAS DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO PÚBLICO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 155.100,00 | 155.100,00 | 154.003,00 | 154.003,00 | | 99,29 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 155.100,00 | 155.100,00 | 154.003,00 | 154.003,00 | | 99,29 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 155.100,00 | 155.100,00 | 154.003,00 | 154.003,00 | | 99,29 |

Ação: 2255 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 172.996,74 | 172.996,74 | | 82,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 172.996,74 | 172.996,74 | | 82,38 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 31,00 | 31,00 | | 124,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 172.996,74 | 172.996,74 | | 82,38 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 365.100,00 | 365.100,00 | 326.999,74 | 326.999,74 | | 89,56 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 365.100,00 | 365.100,00 | 326.999,74 | 326.999,74 | | 89,56 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1256 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO ITI

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SEDE AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.325.682,00 | 433.539,47 | 944.299,35 | | 90,32 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.325.682,00 | 433.539,47 | 944.299,35 | | 90,32 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.325.682,00 | 433.539,47 | 944.299,35 | | 90,32 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.325.682,00 | 433.539,47 | 944.299,35 | | 90,32 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.325.682,00 | 433.539,47 | 944.299,35 | | 90,32 |

Programa: 0676 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: PODER EXECUTIVO E A SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo:

Ação: 1255 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: ATUALIZAR HARDWARES E SOFTWARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: CLIENTE INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.194.640,00 | 9.670.780,00 | 4.738.104,62 | 9.179.600,02 | | 91,21 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.026.576,00 | 3.026.576,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.878.330,00 | 11.449.619,00 | 19.409,16 | 1.061.760,63 | | 0,20 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 0,00 | 1.385.085,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 11,00 | 24,00 | 24,00 | 1,00 | 11,00 | | 4,17 |
| | Financeiro | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 19.775.502,00 | 28.731.612,00 | 4.757.513,78 | 11.626.445,65 | 283,87 | 24,06 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 11,00 | 24,00 | 24,00 | 1,00 | 11,00 | | 4,17 |
| | Financeiro | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 19.775.502,00 | 28.731.612,00 | 4.757.513,78 | 11.626.445,65 | 283,87 | 24,06 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 19.775.502,00 | 28.731.612,00 | 4.757.513,78 | 11.626.445,65 | 283,87 | 24,06 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 19.775.502,00 | 28.731.612,00 | 4.757.513,78 | 11.626.445,65 | 283,87 | 24,06 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2555 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.901.957,00 | 24.021.492,00 | 11.272.613,50 | 22.184.059,40 | | 87,37 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.107.963,00 | 9.172.738,00 | 1.045.244,07 | 6.717.600,61 | | 33,63 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.009.920,00 | 33.194.230,00 | 12.317.857,57 | 28.901.660,01 | | 76,94 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.009.920,00 | 33.194.230,00 | 12.317.857,57 | 28.901.660,01 | | 76,94 |

Ação: 2556 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.760.000,00 | 16.389.438,00 | 8.685.032,26 | 16.301.594,44 | | 99,14 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.782,00 | 0,00 | 2.793,31 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 170,00 | 193,00 | 193,00 | | 120,63 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.760.000,00 | 16.493.220,00 | 8.685.032,26 | 16.304.387,75 | | 99,14 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 170,00 | 193,00 | 193,00 | | 120,63 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.760.000,00 | 16.493.220,00 | 8.685.032,26 | 16.304.387,75 | | 99,14 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 24.769.920,00 | 49.687.450,00 | 21.002.889,83 | 45.206.047,76 | | 84,79 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 24.769.920,00 | 49.687.450,00 | 21.002.889,83 | 45.206.047,76 | | 84,79 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 27.221.697,00 | 50.446.810,00 | 25.022.750,12 | 47.992.253,60 | | 91,92 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.026.576,00 | 3.026.576,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 13.466.293,00 | 22.051.821,00 | 1.498.192,70 | 8.726.453,90 | | 11,13 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 43.714.566,00 | 75.525.207,00 | 26.520.942,82 | 56.718.707,50 | | 60,67 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 0,00 | 1.385.085,00 | | | |
| TOTAL | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 45.390.522,00 | 80.109.844,00 | 26.520.942,82 | 58.103.792,50 | 1.582,44 | 58,43 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 44.700.522,00 | 78.574.162,00 | 25.914.406,61 | 56.986.496,41 | 1.546,25 | 57,97 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 1.535.682,00 | 606.536,21 | 1.117.296,09 | | 87,90 | |
| 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 | | | |
| TOTAL | 1.675.956,00 | 4.584.637,00 | 45.390.522,00 | 80.109.844,00 | 26.520.942,82 | 58.103.792,50 | 1.582,44 | 58,43 | |

Órgão: 28901 FUNDO DE DESENV E ASSIST SERVIDOR PUBL EST ES**Un. Orçamentária: 28901 FUNDO DE DESENV E ASSIST DO SERV PUBL EST ES****Programa: 0113 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES**

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A CAPACITAÇÃO E A SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS E SEUS DEPENDENTES

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1420 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Finalidade: FOMENTAR A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.034.000,00 | 3.013.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.034.000,00 | 3.013.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.034.000,00 | 3.013.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2420 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.198.000,00 | 9.139.000,00 | 30.000,00 | 3.346.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,45 | 47,73 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|-------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 47,73 |
| | Financeiro | 3.198.000,00 | 9.139.000,00 | 30.000,00 | 3.346.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 47,73 |
| | Financeiro | 3.198.000,00 | 9.139.000,00 | 30.000,00 | 3.346.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 |

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

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

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 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 | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.232.000,00 | 12.152.000,00 | 100.000,00 | 3.421.582,00 | 14.318,90 | 2.338.981,18 | 0,34 | 14,32 | |

Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA****Programa: 0018 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS**

Objetivo: DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES DO ESPÍRITO SANTO INCENTIVANDO A VINDA E A MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS E TURÍSTICAS, OBJETIVANDO AUMENTO DO PIB CAPIXABA

Público Alvo: INVESTIDORES DA INICIATIVA PRIVADA, EMPREENDEDORES DO TURISMO

Diretriz: ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4440 IDENTIFICAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE NOVAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS PARA O ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DETECTAR PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO AINDA NÃO INTEGRANTE DA ECONOMIA ESPÍRITO SANTENSE MAS DOTADO DE CONDICIONANTES FAVORÁVEIS À ESSA INTEGRAÇÃO (ATIVIDADES EMERGENTES, MAS DOTADAS DE POTENCIAIS DE FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS)

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MONITORAMENTO REALIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 19.324,00 | 57.972,00 | 78.000,00 | 114.824,00 | 6.500,00 | 38.500,00 | 33,64 | 8,33 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.324,00 | 57.972,00 | 78.000,00 | 114.824,00 | 6.500,00 | 38.500,00 | 33,64 | 8,33 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.324,00 | 57.972,00 | 78.000,00 | 114.824,00 | 6.500,00 | 38.500,00 | 33,64 | 8,33 |

Ação: 4441 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES

Finalidade: TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE À INVESTIR NO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.135,00 | 83.853,00 | 1.552.374,00 | 1.694.374,00 | 1.550.000,00 | 1.650.000,01 | 15.293,54 | 99,85 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 9,00 | 81,00 | 9,00 | 81,00 | 1,00 | 3,00 | 11,11 | 11,11 |
| | Financeiro | 10.135,00 | 83.853,00 | 1.552.374,00 | 1.694.374,00 | 1.550.000,00 | 1.650.000,01 | 15.293,54 | 99,85 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 9,00 | 81,00 | 9,00 | 81,00 | 1,00 | 3,00 | 11,11 | 11,11 |
| | Financeiro | 10.135,00 | 83.853,00 | 1.552.374,00 | 1.694.374,00 | 1.550.000,00 | 1.650.000,01 | 15.293,54 | 99,85 |

Ação: 4442 INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE UM PÓLO QUÍMICO NO NORTE**Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UM PÓLO QUÍMICO NO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** ESTUDO REALIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.955,00 | 44.595,00 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.955,00 | 44.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.955,00 | 44.595,00 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4443 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS NO ES**Finalidade:** ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS GRANDES PROJETOS INSTALADOS NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER ADENSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS, INTEGRANDO-OS COM MAIOR PROFUNDIDADE À ECONOMIA LOCAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PROJETO MONITORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.432,00 | 29.729,00 | 0,00 | 9.865,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.432,00 | 29.729,00 | 0,00 | 9.865,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.432,00 | 29.729,00 | 0,00 | 9.865,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6431 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DAS POTENCIALIDADES DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 99.969,00 | 199.969,00 | 83.237,50 | 183.197,50 | | 83,26 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 99.969,00 | 199.969,00 | 83.237,50 | 183.197,50 | | 83,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 99.969,00 | 199.969,00 | 83.237,50 | 183.197,50 | | 83,26 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 41.846,00 | 216.149,00 | 1.730.343,00 | 2.023.852,00 | 1.639.737,50 | 1.871.697,51 | 3.918,50 | 94,76 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 41.846,00 | 216.149,00 | 1.730.343,00 | 2.023.852,00 | 1.639.737,50 | 1.871.697,51 | 3.918,50 | 94,76 |

Programa: 0063 COMPETE-ES

Objetivo: INCREMENTAR A ECONOMIA DO ESTADO ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DOS SEUS AGENTES PROPORCIONANDO UM AUMENTO DO PIB ESTADUAL

Público Alvo: GOVERNO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

Diretriz: CRIAR INSTRUMENTOS FINANCEIROS, FISCAIS E TRIBUTÁRIOS QUE FORTALEÇAM A COMPETITIVIDADE ESTADUAL E INCENTIVEM A REDUÇÃO DA INFORMALIDADE, INCREMENTANDO COM ISSO, A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2438 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE INDICADORES DE COMPETITIVIDADE DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | 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 | | |

Ação: 2440 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: ADEQUAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL TREINADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.387,00 | 37.161,00 | 0,00 | 4.387,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 212.387,00 | 637.161,00 | 200.000,00 | 604.387,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 212.387,00 | 637.161,00 | 200.000,00 | 604.387,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |

Ação: 2441 APOIO A DIFUSÃO DE MÉTODOS DE GESTÃO

Finalidade: ESTIMULAR A INCORPORAÇÃO PELAS EMPRESAS, DE MODERNOS MÉTODOS DE GESTÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA CERTIFICADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.387,00 | 37.161,00 | 81.708,00 | 152.095,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 645,84 | 97,91 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 212.387,00 | 637.161,00 | 281.708,00 | 752.095,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 37,67 | 28,40 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 212.387,00 | 637.161,00 | 281.708,00 | 752.095,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 37,67 | 28,40 | |

Ação: 2442 CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE INFORMAÇÃO

Finalidade: CONCENTRAR INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E DE TURISMO PARA FACILITAR TOMADAS DE DECISÃO EM INVESTIMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO ATUALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 17.342,00 | 52.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 217.342,00 | 652.026,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 217.342,00 | 652.026,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Ação: 2443 PROMOÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

Finalidade: ADEQUAR À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO QUANTO A REDE METEOLÓGICA, DE LABORATÓRIOS E CENTROS DE PESQUISA PÚBLICOS E PRIVADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ADEQUAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 209.910,00 | 629.730,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 209.910,00 | 629.730,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2444 PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O GOVERNO E O SETOR PRODUTIVO

Finalidade: PROPICIAR INTERLOCUÇÃO ENTRE O GOVERNO, A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, O SETOR DE SERVIÇOS E AS DEMAIS ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO A OBTENÇÃO DE SINERGIAS EXISTENTES, ALAVANCADORAS DE COMPETITIVIDADE A FIM DE MAXIMIZAR VENDAS, ATRAVÉS DE EMPRESAS ESTADUAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.671,00 | 26.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 208.671,00 | 626.013,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 208.671,00 | 626.013,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.060.697,00 | 3.182.091,00 | 1.081.708,00 | 3.156.482,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 7,54 | 7,40 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.060.697,00 | 3.182.091,00 | 1.081.708,00 | 3.156.482,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 7,54 | 7,40 |

Programa: 0099 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MINERAL

Objetivo: IDENTIFICAR ÁREAS COM POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS, INCENTIVAR AS EXPLORAÇÕES E AUMENTAR O PIB SETORIAL

Público Alvo: INICIATIVA PRIVADA, SOCIEDADE CIVIL E GOVERNOS

Diretriz: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3431 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR ESTRATÉGICAMENTE O DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO DOTANDO-A DE SUSTENTABILIDADE, COMPETITIVIDADE, TECNOLOGIAS ATUALIZADAS, CAPACITAÇÃO DE SEUS RECURSOS HUMANOS E DE HORIZONTES MERCADOLÓGICOS CONSTANTEMENTE AMPLIADOS.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA Subfunção: MINERACAO

Produto: PLANO ELABORADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 37.162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 37.162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 37.162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4437 PROMOÇÃO E MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA Subfunção: MINERACAO

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|------|----------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.919,00 | 40.135,00 | 0,00 | 6.067,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|------|----------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.919,00 | 40.135,00 | 0,00 | 6.067,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.919,00 | 40.135,00 | 0,00 | 6.067,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4438 INCENTIVO À EXPLORAÇÃO DE SAL GEMA DO NORTE DO ES

Finalidade: PROMOVER AÇÕES VIABILIZANTES PARA A EXPLORAÇÃO DA RESERVA DE SAL GEMA LOCALIZADA NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, ESTIMADA EM POSSUIR 60% DE TODA A RESERVA BRASILEIRA JÁ DETECTADA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** MINERACAO

Produto: ESTUDO REALIZADO/DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 37.432,00 | 155.438,00 | 0,00 | 5.574,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 11,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.432,00 | 20.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 18,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 29,00 | 171,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 37.432,00 | 155.438,00 | 0,00 | 5.574,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4439 LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DOS DADOS GEOLÓGICOS DAS RESERVAS MINERAIS

Finalidade: ATUALIZAR, EXPANDIR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES DAS RESERVAS MINERAIS E DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** MINERACAO

Produto: RELATÓRIO CONCLUÍDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.034,00 | 60.202,00 | 0,00 | 10.101,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 90,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.034,00 | 60.202,00 | 0,00 | 10.101,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 90,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.034,00 | 60.202,00 | 0,00 | 10.101,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 56.385,00 | 292.937,00 | 0,00 | 21.904,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 56.385,00 | 292.937,00 | 0,00 | 21.904,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0102 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo: APRIMORAR AS QUALIFICAÇÕES EXISTENTES, DESENVOLVER NOVOS FACILITADORES DE OPERACIONALIDADES, OBJETIVANDO INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE AUMENTO DO PIB SETORIAL

Público Alvo: INICIATIVA PRIVADA, USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E POTENCIALIDADES PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

Diretriz: ALAVANCAR OS SETORES VOLTADOS AO COMÉRCIO EXTERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4433 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS EM OUTROS MERCADOS

Finalidade: DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS CAPIXABAS (DE TRANSFORMAÇÕES OU SERVIÇOS) EM MERCADOS SITUADOS FORA DO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

Produto: PRODUTO DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 0,00 | 29.865,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 0,00 | 29.865,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 0,00 | 29.865,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |

Ação: 4434 INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DOS ATORES DE COMÉRCIO EXTERIOR

Finalidade: PROMOVER A INTEGRAÇÃO AMPLA E OBJETIVAMENTE EFICIENTE NA PRODUTIVIDADE, ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, DE FOMENTO E DA INICIATIVA PRIVADA, COM VISTAS À INCREMENTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** COMERCIO EXTERIOR

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.290,00 | 27.870,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.290,00 | 27.870,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.290,00 | 27.870,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4435 ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA (DIAGNÓSTICOS DE GARGALOS E POTENCIALIDADES)

Finalidade: TRABALHAR SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E DE ELIMINAÇÃO DE GARGALOS, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO E A COMPETITIVIDADE DA LOGÍSTICA CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 3.500,00 | 4.365,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 3.500,00 | 4.365,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 3.500,00 | 4.365,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4436 CAPTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS PARA A LOGÍSTICA CAPIXABA

Finalidade: IDENTIFICAR E CAPTAR CARGAS DE COMÉRCIO EXTERIOR QUE NÃO UTILZAM A LOGÍSTICA CAPIXABA PARA QUE PASSEM A UTILIZÁ-LA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: NOVO USUÁRIO CAPTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.865,00 | 44.595,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4449 IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES COMERCIAIS

Finalidade: DESENVOLVER O COMÉRCIO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, ATRAVÉS DE ALIENAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS E ABERTURA DE MERCADO PARA OS PRODUTOS CAPIXABAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO/FEIRA/MISSÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 7,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 7,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 53.885,00 | 161.655,00 | 7.500,00 | 39.385,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 53.885,00 | 161.655,00 | 7.500,00 | 39.385,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Diretriz: ADENSAR E OTIMIZAR AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS E OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2445 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO E PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 250.970,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.970,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 594,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 594,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.188,00 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 125,00 | 375,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 250.970,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |

Ação: 2446 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO E PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.188,00 | 3.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 891,00 | 2.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 125,00 | 375,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2447 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO E PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 1.380,80 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 1.380,80 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.782,00 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 594,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 1.380,80 | | |

Ação: 2448 IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS A SEREM APOIADOS

Finalidade: IDENTIFICAR ARRANJOS PRODUTIVOS VISANDO DEFINIR CONJUNTO DE AÇÕES QUE RESULTEM NO ADENSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO IDENTIFICADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.194,00 | 18.582,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00 | 472,54 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.194,00 | 18.582,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00 | 472,54 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.194,00 | 18.582,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00 | 472,54 | | |

Ação: 2449 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO E PROJETO EXECUTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 891,00 | 2.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 891,00 | 2.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 594,00 | 1.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 297,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 125,00 | 375,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.970,00 | 8.910,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4430 APOIO A NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS IDENTIFICADOS

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS IDENTIFICADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO E PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 13.673,00 | 160.321,00 | 11.500,00 | 31.500,00 | 116,04 | 84,11 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 13.673,00 | 160.321,00 | 11.500,00 | 31.500,00 | 116,04 | 84,11 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 13.673,00 | 160.321,00 | 11.500,00 | 31.500,00 | 116,04 | 84,11 |

Ação: 4447 DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO E PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 452.400,00 | 489.400,00 | 416.400,00 | 445.324,00 | | 92,04 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 43.058,28 | 43.058,28 | | 43,76 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | | 33,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 550.800,00 | 587.800,00 | 459.458,28 | 488.382,28 | | 83,42 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | | 33,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 550.800,00 | 587.800,00 | 459.458,28 | 488.382,28 | | 83,42 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 27.984,00 | 83.952,00 | 564.473,00 | 1.006.195,00 | 470.958,28 | 771.735,62 | 1.682,96 | 83,43 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 27.984,00 | 83.952,00 | 564.473,00 | 1.006.195,00 | 470.958,28 | 771.735,62 | 1.682,96 | 83,43 |

Programa: 0109 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES E LITORAL DO ESPÍRITO SANTO OBJETIVANDO AUMENTAR SEUS PIB'S PER CAPITA

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: IDENTIFICAR E VIABILIZAR OUTRAS POTENCIALIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4431 ESTUDOS E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: DIAGNOSTICAR VOCAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO LOCAIS E SUAS POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO; IDENTIFICAR DIFICULDADES E ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DAS ECONOMIAS REGIONAIS; ESTABELECEER INTERSEÇÕES COM ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS; ESTABELECEER PARÂMETROS E MONITORAÇÕES AOS DESENVOLVIMENTOS LOCAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.757,00 | 89.289,00 | 12.000,00 | 188.775,00 | 0,00 | 170.000,00 | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 85,00 | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 15.757,00 | 89.289,00 | 12.000,00 | 143.775,00 | 0,00 | 125.000,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 85,00 | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 15.757,00 | 89.289,00 | 12.000,00 | 188.775,00 | 0,00 | 170.000,00 | | |

Ação: 4432 ESTUDOS PARA PLANEJAMENTO E DIRECIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA FAIXA LITORÂNEA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NAS REGIÕES LITORÂNEAS DE FORMA PLANEJADA E SISTÊMICA. FORNECER ELEMENTOS DIRETORES DE PREPARAÇÃO DA REGIÃO PARA SUPORTAR E POTENCIALIZAR A IMPACTAÇÃO SOCIO-ECONÔMICA DAS ATIVIDADES DE PETRÓLEO, PORTOS E OUTROS GRANDES PROJETOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.415,00 | 84.729,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 11,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.883,00 | 15.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 12,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.883,00 | 14.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 7,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.883,00 | 26.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 8,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.883,00 | 21.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.883,00 | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|------|----------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 58,00 | 442,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.415,00 | 84.729,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 25.172,00 | 174.018,00 | 12.000,00 | 194.440,00 | 0,00 | 170.000,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 25.172,00 | 174.018,00 | 12.000,00 | 194.440,00 | 0,00 | 170.000,00 | | |

Programa: 0212 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR NE II

Objetivo: ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PRODETUR NE/II NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: C. BARRA, S. MATEUS, LINHARES, JAGUARÉ, SOORETAMA, R. BANANAL, MARILÂNDIA, COLATINA, PANCAS, B. GUANDU, A. R. NOV O

Diretriz: VIABILIZAR OS RECURSOS DO PRODETUR/NE E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO PRODETUR/SE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1433 IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PRODETUR NE II

Finalidade: ESTRUTURAR A UNIDADE GESTORA DO PRODETUR NE II NO ÂMBITO DA SEDETUR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 297.000,00 | 1.501.000,00 | 103.657,00 | 159.407,00 | 83.365,36 | 88.324,36 | 28,07 | 80,42 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.728.000,00 | 7.824.000,00 | 2.995.074,00 | 3.621.762,00 | 113.644,37 | 113.644,37 | 6,58 | 3,79 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 90,00 | 25,00 | 90,00 | 2,00 | 18,00 | 8,00 | 8,00 |
| | Financeiro | 2.025.000,00 | 9.325.000,00 | 3.098.731,00 | 3.781.169,00 | 197.009,73 | 201.968,73 | 9,73 | 6,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 90,00 | 25,00 | 90,00 | 2,00 | 18,00 | 8,00 | 8,00 |
| | Financeiro | 2.025.000,00 | 9.325.000,00 | 3.098.731,00 | 3.781.169,00 | 197.009,73 | 201.968,73 | 9,73 | 6,36 |

Ação: 1434 VIABILIZAÇÃO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL IMPLANTADA

Un. Medida: MUNICÍPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 24.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 96.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1435 VIABILIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**Finalidade:** FORTALECER A CAPACIDADE MUNICIPAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTADA**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 248.000,00 | 576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 992.000,00 | 2.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 413.000,00 | 906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 573.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 827.000,00 | 1.400.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.240.000,00 | 2.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1436 VIABILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**Finalidade:** PRESERVAR E CONSERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DOS MUNICÍPIOS**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO**Produto:** PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO E CONSERVADO **Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 72.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 288.000,00 | 672.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 360.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1437 URBANIZAÇÃO DE ÁREA TURÍSTICA**Finalidade:** MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO**Produto:** PROJETO DE URBANIZAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 192.000,00 | 744.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 768.000,00 | 2.976.000,00 | 0,00 | 69.305,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.305,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 960.000,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 960.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 71.305,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1438 VIABILIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO / TREINAMENTO PROFISSIONAL

Finalidade: CONSCIENTIZAR E CAPACITAR A POPULAÇÃO LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA;
TREINAR PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA;
TREINAR PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS E MEMBROS DE ONG'S

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 56.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 31.874,73 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 224.000,00 | 672.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 280.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 31.874,73 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 280.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 31.874,73 | | |

Ação: 1439 MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

Finalidade: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PARA O CRESCIMENTO TURÍSTICO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: SISTEMA MUNICIPAL MELHORADO **Un. Medida:** MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.400.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.600.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 7.440.000,00 | 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1440 VIABILIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.400.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.600.000,00 | 13.440.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 7.200.000,00 | 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 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.000.000,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1441 PROMOÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS**Finalidade:** DESENVOLVER PLANOS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** CAMPANHA REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 240.000,00 | 672.000,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 960.000,00 | 2.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 40,00 | 85,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40,00 | 85,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | | |

Ação: 1442 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS**Finalidade:** DOTAR OS MUNICÍPIOS E O ESTADO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** ESTUDO E PLANO ELABORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 16.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 117.500,00 | 0,00 | 84.193,35 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 64.000,00 | 256.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 184.966,65 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 384.500,00 | 0,00 | 269.160,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 384.500,00 | 0,00 | 269.160,00 | | |

Ação: 1443 VIABILIZAÇÃO, GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO**Finalidade:** FORTALECER A CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** GESTÃO MUNICIPAL DE TURISMO IMPLANTADA**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 144.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 576.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 240.000,00 | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 480.000,00 | 1.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 720.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2439 VIABILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**Finalidade:** FORTALECER A CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 96.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 384.000,00 | 1.344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 240.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 520.000,00 | 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 | 120.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 480.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3433 RECUPERAÇÃO DA BUGIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DA EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DA PRAIA DO FAROL OU BUGIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: BUGIA RECUPERADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 135.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 27,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 135.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 27,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 135.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 21.600.000,00 | 60.980.000,00 | 3.098.731,00 | 4.382.982,00 | 197.009,73 | 504.011,46 | 0,91 | 6,36 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 21.600.000,00 | 60.980.000,00 | 3.098.731,00 | 4.382.982,00 | 197.009,73 | 504.011,46 | 0,91 | 6,36 |

Programa: 0291 PETRÓLEO CAPIXABA

Objetivo: MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS

Público Alvo: EMPRESAS DO SETOR METAL-MECÂNICO E DE LOGÍSTICA

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1446 APOIO À CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E EMPRESAS PARA PARTICIPAR DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA

Finalidade: CONTRIBUIR PARA QUE AS EMPRESAS CAPIXABAS POSSAM PARTICIPAR ATIVAMENTE DO MERCADO GERADO PELA EXPANSÃO DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E EM OUTRAS REGIÕES DO PAÍS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.910,00 | 29.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1447 DIVULGAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ATRAIR EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, PARA QUE PRODUZAM BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RETENDO ASSIM UMA PARCELA MAIOR, QUE A ATUAL, DOS FLUXOS DE INVESTIMENTOS REALIZADOS NESTA INDÚSTRIA, GERANDO RENDA, EMPREGO, E TRIBUTOS NO ESPAÇO TERRITORIAL CAPIXABA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 42.117,00 | 126.351,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.287,05 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 628.705,00 | | |
| | Financeiro | 42.117,00 | 126.351,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.287,05 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 628.705,00 | | |
| | Financeiro | 42.117,00 | 126.351,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.287,05 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 52.027,00 | 156.081,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.287,05 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 52.027,00 | 156.081,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.287,05 | | |

Programa: 0296 PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1448 ESTIMULAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONHECER O POTENCIAL E ESTIMULAR A GERAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.239,00 | 22.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 95,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.239,00 | 22.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 95,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.239,00 | 22.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1449 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA

Finalidade: AUMENTAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO E O APROVEITAMENTO MÁXIMO DA ENERGIA DISPONÍVEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.239,00 | 16.104,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7,00 | 93,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.239,00 | 16.104,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 93,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.239,00 | 16.104,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3430 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS

Finalidade: PREVER AS EVENTUAIS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS DETERMINADAS PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL VISANDO SUBSIDIAR O GOVERNO DO ESTADO NA SUA ATUAÇÃO JUNTO A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS NA ÁREA DE ENERGIA E GÁS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.239,00 | 22.298,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 95,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.239,00 | 22.298,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 95,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.239,00 | 22.298,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FINTE: | Financeiro | 3.717,00 | 60.700,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.717,00 | 60.700,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0298 PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Objetivo: PROMOVER E APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: TURISTAS E OPERADORAS

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2432 ESTUDOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AUMENTAR A DEMANDA TURÍSTICA DO ESTADO
CRIAR FERRAMENTAS QUE VENHAM POSSIBILITAR E FACILITAR A DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 142.877,00 | 428.631,00 | 0,00 | 455.734,00 | 0,00 | 410.191,50 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.857.123,00 | 8.571.369,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 456.407,00 | 0,00 | 410.191,50 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 456.407,00 | 0,00 | 410.191,50 | | |

Ação: 3434 PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS DE NATUREZA DIVERSA QUE CONTRIBUA PARA DIVULGAR E ENRIQUECER A IMAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.882.500,00 | 4.981.762,00 | 2.735.000,00 | 4.774.350,00 | | 94,88 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 14,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.335.500,00 | 3.753.500,00 | 2.188.000,00 | 3.555.350,00 | | 93,68 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 454.262,00 | 85.000,00 | 425.000,00 | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 585.000,00 | 335.000,00 | 585.000,00 | | 100,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 107.000,00 | 67.000,00 | 107.000,00 | | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 7,00 | 26,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.882.500,00 | 5.011.762,00 | 2.735.000,00 | 4.774.350,00 | | 94,88 |

Ação: 4448 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: DIVULGAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006**R\$**

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.252,00 | 435.754,00 | 46.696,31 | 414.048,02 | | 77,50 |

Metas por Microrregião - Ano 2006**R\$**

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.252,00 | 435.754,00 | 46.696,31 | 414.048,02 | | 77,50 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.252,00 | 435.754,00 | 46.696,31 | 414.048,02 | | 77,50 |

Ação: 6430 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ROTA TURÍSTICA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.635.031,00 | 3.970.031,00 | 2.825.347,03 | 3.075.067,03 | | 77,73 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | | 80,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.635.031,00 | 3.970.031,00 | 2.825.347,03 | 3.075.067,03 | | 77,73 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | | 80,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.635.031,00 | 3.970.031,00 | 2.825.347,03 | 3.075.067,03 | | 77,73 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.577.783,00 | 9.873.954,00 | 5.607.043,34 | 8.673.656,55 | 186,90 | 85,24 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.577.783,00 | 9.873.954,00 | 5.607.043,34 | 8.673.656,55 | 186,90 | 85,24 |

Programa: 0321 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

Objetivo: MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: PRESTADORES DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

Diretriz: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1431 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade: IDENTIFICAR E PROPOR ADEQUAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TURÍSTICA E CORRELATA PARA O ORDENAMENTO E NORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS;
CONSCIENTIZAR O USUÁRIO SOBRE SEUS DIREITOS QUANTO À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS QUANTO ÀS NORMAS A SEREM OBSERVADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 51.000,00 | 158.500,00 | 0,00 | 155.502,00 | 0,00 | 105.679,12 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 201.000,00 | 508.500,00 | 0,00 | 155.502,00 | 0,00 | 105.679,12 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 201.000,00 | 508.500,00 | 0,00 | 155.502,00 | 0,00 | 105.679,12 | | |

Ação: 1432 ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.000,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 16.000.000,00 | 3.000,00 | 15.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 16.000.000,00 | 3.000,00 | 15.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2436 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO TURÍSTICO

Finalidade: IMPLANTAR, ORGANIZAR E CONSOLIDAR A ESTRUTURA FUNCIONAL DA UNIDADE, VISANDO O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 26.000,00 | 81.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 33.713,00 | 103.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.287,00 | 37.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 46.000,00 | 141.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2437 CONTROLE DE OFERTA DO SERVIÇO TURÍSTICO

Finalidade: CADASTRAR, CLASSIFICAR E FISCALIZAR AS EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, GARANTINDO O SEU FUNCIONAMENTO LEGAL, A SEGURANÇA E A SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EMPRESA E PRESTADORA CONTROLADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.500,00 | 79.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 75.500,00 | 229.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 75.500,00 | 229.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4446 SUPORTE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AREA DE TURISMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.095.262,00 | 1.299.662,00 | 235.327,98 | 437.077,98 | | 21,49 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 22,00 | 67,00 | 22,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 1.030.262,00 | 1.144.662,00 | 175.327,98 | 287.077,98 | 19,48 | 17,02 |
| 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 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60,00 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.095.262,00 | 1.299.662,00 | 235.327,98 | 437.077,98 | 23,53 | 21,49 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.322.500,00 | 19.878.902,00 | 1.098.262,00 | 16.778.164,00 | 235.327,98 | 542.757,10 | 17,79 | 21,43 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.322.500,00 | 19.878.902,00 | 1.098.262,00 | 16.778.164,00 | 235.327,98 | 542.757,10 | 17,79 | 21,43 |

Programa: 0346 ROTEIROS REGIONALIZADOS DO TURISMO

Objetivo: ORGANIZAR, INTEGRAR E AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DE FORMA DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA NO ESTADO

Público Alvo: TODOS OS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESTADO

Diretriz: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1430 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INDICADORES TURÍSTICOS

Finalidade: ELABORAR BANCOS DE DADOS CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO NO ESPÍRITO SANTO DE FORMA A DISPONIBILIZAR DADOS E INDICADORES SOBRE O TURISMO; FORNECER A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA TURÍSTICA QUE POSSAM ORIENTAR O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 38.000,00 | 69.500,00 | 132.063,00 | 178.045,00 | 120.000,00 | 160.000,00 | 315,79 | 90,87 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 138.000,00 | 949.500,00 | 132.063,00 | 183.045,00 | 120.000,00 | 160.000,00 | 86,96 | 90,87 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 138.000,00 | 949.500,00 | 132.063,00 | 183.045,00 | 120.000,00 | 160.000,00 | 86,96 | 90,87 |

Ação: 2433 MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: DOTAR OS MUNICÍPIOS DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: TURISMO MUNICIPALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.500,00 | 79.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 23,00 | 67,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 78.000,00 | 236.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 85.500,00 | 259.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2434 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade: ARTICULAR COM OS MUNICÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: MUNICIPIO SINALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 38.500,00 | 168.250,00 | 150.300,00 | 150.300,00 | 7.269,00 | 7.269,00 | 18,88 | 4,84 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 80.000,00 | 380.000,00 | 1.395.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 92.900,00 | 405.250,00 | 1.545.300,00 | 1.740.300,00 | 7.269,00 | 7.269,00 | 7,82 | 0,47 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.600,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 75,00 | 225,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 118.500,00 | 548.250,00 | 1.545.300,00 | 1.740.300,00 | 7.269,00 | 7.269,00 | 6,13 | 0,47 |

Ação: 2435 ESTUDO PARA A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: INCENTIVAR A ORGANIZAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE FORMA ASSOCIATIVA E AMPLIAR A OFERTA TURÍSTICA A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS E POTENCIALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ROTEIRO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.500,00 | 79.250,00 | 0,00 | 63.250,00 | 0,00 | 7.094,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 85.500,00 | 259.250,00 | 0,00 | 233.250,00 | 0,00 | 7.094,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 85.500,00 | 259.250,00 | 0,00 | 233.250,00 | 0,00 | 7.094,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 427.500,00 | 2.016.250,00 | 1.677.363,00 | 2.156.595,00 | 127.269,00 | 174.363,00 | 29,77 | 7,59 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 427.500,00 | 2.016.250,00 | 1.677.363,00 | 2.156.595,00 | 127.269,00 | 174.363,00 | 29,77 | 7,59 |

Programa: 0382 VIABILIZAÇÃO DO PRODETUR SUDESTE/JK

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1444 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS

Finalidade: NORTEAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIAS DO PRODETUR JK

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 54.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1445 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR SUDESTE / JK

Finalidade: ESTRUTURAR A UNIDADE GESTORA DO PRODETUR/JK

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.384.353,00 | 2.573.353,00 | 1.382.352,22 | 2.538.081,21 | | 99,86 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 345.131,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.684.353,00 | 2.918.484,00 | 1.382.352,22 | 2.538.081,21 | | 82,07 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.684.353,00 | 2.918.484,00 | 1.382.352,22 | 2.538.081,21 | | 82,07 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 60.000,00 | 480.000,00 | 1.684.353,00 | 2.918.484,00 | 1.382.352,22 | 2.538.081,21 | 2.303,92 | 82,07 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 60.000,00 | 480.000,00 | 1.684.353,00 | 2.918.484,00 | 1.382.352,22 | 2.538.081,21 | 2.303,92 | 82,07 |

Programa: 0421 ESTRUTURAÇÃO DA SEDETUR E IMPLANTAÇÃO DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDETUR; ORGANIZAÇÕES LIGADAS AOS SETORES PRODUTIVOS, EMPRESAS, COMUNIDADES E GOVERNO

Diretriz: ATINGIR PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo:

Ação: 3432 ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEDETUR

Finalidade: MOBILIZAR E INTEGRAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS A PARTIR DE PRIORIDADES, ACOMPANHAR RESULTADOS E AS MUDANÇAS DE AMBIENTE FAZENDO CORREÇÕES DE ROTA E ADEQUAÇÕES DAS AÇÕES; CONSOLIDAR COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM POLÍTICAS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PLANO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.189,00 | 38.846,00 | 2.000,00 | 3.165,00 | 0,00 | 480,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.189,00 | 38.846,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 480,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|----------|----------|------|--------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 98,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.189,00 | 38.846,00 | 2.000,00 | 3.165,00 | 0,00 | 480,00 | | |

Ação: 4444 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR E VALORIZAR OS SERVIDORES, VISANDO A PREPARAR PROFISSIONAIS PARA ATENDER AO NOVO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PLANO ELABORADO/IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.203,00 | 35.216,00 | 0,00 | 5.608,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.608,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 13,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.203,00 | 35.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13,00 | 91,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.203,00 | 35.216,00 | 0,00 | 5.608,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4445 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E INDICADORES

Finalidade: DOTAR A SEDETUR DE INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A TOMADA DE DECISÕES NO AMBIENTE DAS POLÍTICAS INTERNAS DE QUALIDADE E GESTÃO, BEM COMO DOTÁ-LA DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.459,00 | 17.837,00 | 0,00 | 8.919,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.919,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.459,00 | 17.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.459,00 | 17.837,00 | 0,00 | 8.919,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 10.851,00 | 91.899,00 | 2.000,00 | 17.692,00 | 0,00 | 480,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 10.851,00 | 91.899,00 | 2.000,00 | 17.692,00 | 0,00 | 480,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2430 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.194.225,00 | 3.582.675,00 | 2.273.221,00 | 5.222.927,00 | 2.273.219,13 | 5.011.691,53 | 190,35 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.194.225,00 | 3.582.675,00 | 2.273.221,00 | 5.222.927,00 | 2.273.219,13 | 5.011.691,53 | 190,35 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.194.225,00 | 3.582.675,00 | 2.273.221,00 | 5.222.927,00 | 2.273.219,13 | 5.011.691,53 | 190,35 | 100,00 |

Ação: 2431 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 410.747,00 | 1.216.157,00 | 1.549.200,00 | 4.896.080,00 | 1.332.119,24 | 3.757.813,93 | 324,32 | 85,99 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 410.747,00 | 1.216.157,00 | 1.549.200,00 | 4.896.080,00 | 1.332.119,24 | 3.757.813,93 | 324,32 | 85,99 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 410.747,00 | 1.216.157,00 | 1.549.200,00 | 4.896.080,00 | 1.332.119,24 | 3.757.813,93 | 324,32 | 85,99 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.604.972,00 | 4.798.832,00 | 3.822.421,00 | 10.119.007,00 | 3.605.338,37 | 8.769.505,46 | 224,64 | 94,32 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.604.972,00 | 4.798.832,00 | 3.822.421,00 | 10.119.007,00 | 3.605.338,37 | 8.769.505,46 | 224,64 | 94,32 | |

Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 6.636.413,00 | 20.600.097,00 | 15.568.463,00 | 28.431.771,00 | 13.188.333,77 | 23.784.905,66 | 198,73 | 84,71 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 21.661.123,00 | 62.823.369,00 | 4.788.474,00 | 6.290.271,00 | 156.702,65 | 341.669,30 | 0,72 | 3,27 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 28.347.536,00 | 83.573.466,00 | 20.356.937,00 | 34.722.042,00 | 13.345.036,42 | 24.126.574,96 | 47,08 | 65,56 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 1.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 29.347.536,00 | 101.573.466,00 | 21.356.937,00 | 52.722.042,00 | 13.345.036,42 | 24.126.574,96 | 45,47 | 62,49 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 11.112.616,00 | 53.522.952,00 | 20.742.937,00 | 51.261.780,00 | 12.738.036,42 | 22.712.094,96 | 114,63 | 61,41 | |
| 01 - METROPOLITANA | 24.621,00 | 140.765,00 | 92.000,00 | 461.262,00 | 85.000,00 | 425.480,00 | 345,23 | 92,39 | |
| 02 - POLO LINHARES | 1.026.665,00 | 9.627.463,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 1.883,00 | 26.360,00 | 335.000,00 | 585.000,00 | 335.000,00 | 585.000,00 | 17.790,76 | 100,00 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 25.287,00 | 126.713,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 381.838,00 | 18.309.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 16.649.079,00 | 19.424.737,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 594,00 | 1.782,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 891,00 | 2.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 3.665,00 | 12.882,00 | 67.000,00 | 207.000,00 | 67.000,00 | 207.000,00 | 1.828,10 | 100,00 | |
| 12 - CAPARAO | 120.397,00 | 377.391,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 83,06 | 100,00 | |
| TOTAL | 29.347.536,00 | 101.573.466,00 | 21.356.937,00 | 52.722.042,00 | 13.345.036,42 | 24.126.574,96 | 45,47 | 62,49 | |

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL**Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 117.000,00 | 35.367,27 | 92.676,46 | 176,84 | 73,68 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 117.000,00 | 35.367,27 | 92.676,46 | 176,84 | 73,68 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 117.000,00 | 35.367,27 | 92.676,46 | 176,84 | 73,68 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 117.000,00 | 35.367,27 | 92.676,46 | 176,84 | 73,68 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 117.000,00 | 35.367,27 | 92.676,46 | 176,84 | 73,68 | |

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL

Objetivo: FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL

Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTADO, MUNICÍPIOS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS PRIVADOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1450 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

Finalidade: REDUZIR O ALTO ÍNDICE DE MORTALIDADE DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE EXISTÊNCIA, FORNECENDO O APOIO NECESSÁRIO AO SEU FORTALECIMENTO E AO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DE SUAS ATIVIDADES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: MÓDULO OFERTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | | 83,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 520.000,00 | 1.560.000,00 | 405.000,00 | 770.000,00 | 38.971,96 | 82.217,07 | 7,49 | 9,62 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 180.000,00 | 540.000,00 | 445.000,00 | 712.600,00 | 61.216,24 | 129.488,07 | 34,01 | 13,76 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 12,00 | 11,00 | 75,00 | 0,00 | 28,00 | | | |
| | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 850.000,00 | 1.482.600,00 | 100.188,20 | 211.705,14 | 14,31 | 11,79 | |
| 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 | 8.300,00 | 8.300,00 | | 83,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 12,00 | 11,00 | 75,00 | 0,00 | 28,00 | | | |
| | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 860.000,00 | 1.492.600,00 | 108.488,20 | 220.005,14 | 15,50 | 12,61 | |

Ação: 1451 IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM DOTAR O ESTADO DE ESPAÇOS DEVIDAMENTE PLANEJADOS E INFRA-ESTRUTURADOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE COMPETIR NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E AGILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EMPRESARIAIS QUE PROPORCIONE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E AUMENTO DA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: LOTE URBANIZADO OFERTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 5.122.000,00 | 11.219.361,00 | 3.157.335,82 | 5.505.492,56 | 420,98 | 61,64 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 320.000,00 | 390.155,00 | 0,00 | 32.486,80 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 | 8,00 | 37,00 | 21,05 | 21,05 |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.850.000,00 | 5.442.000,00 | 11.659.516,00 | 3.157.335,82 | 5.537.979,36 | 332,35 | 58,02 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 38,00 | 114,00 | 38,00 | 114,00 | 8,00 | 37,00 | 21,05 | 21,05 |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.850.000,00 | 5.492.000,00 | 11.709.516,00 | 3.157.335,82 | 5.537.979,36 | 332,35 | 57,49 |

Ação: 2451 GESTÃO DE PROJETOS DE INCUBADORAS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS IMPLANTADAS NO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E DA CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO DE INCUBADORA EMPRESARIAL GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 60.000,00 | 165.000,00 | 89.000,00 | 195.800,00 | 0,00 | 18.373,12 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 15.000,00 | 40.000,00 | 116.200,00 | 139.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 75.000,00 | 205.000,00 | 205.200,00 | 335.200,00 | 0,00 | 18.373,12 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 75.000,00 | 205.000,00 | 205.200,00 | 335.200,00 | 0,00 | 18.373,12 | | |

Ação: 2452 GESTÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL IMPLANTADOS NO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DAS COMUNIDADES E DA CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO DE INFRAESTRUTURA GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 90.000,00 | 255.000,00 | 100.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 10.087,50 | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 14,29 |
| | Financeiro | 90.000,00 | 255.000,00 | 100.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 10.087,50 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 14,29 |
| | Financeiro | 90.000,00 | 255.000,00 | 100.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 10.087,50 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.815.000,00 | 5.410.000,00 | 6.657.200,00 | 13.802.316,00 | 3.265.824,02 | 5.786.445,12 | 179,94 | 49,06 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.815.000,00 | 5.410.000,00 | 6.657.200,00 | 13.802.316,00 | 3.265.824,02 | 5.786.445,12 | 179,94 | 49,06 |

Programa: 0293 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS

Objetivo: CONSCIENTIZAR PARA DESENVOLVER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

Público Alvo: COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESÁRIOS

Diretriz: PROMOVER AÇÃO PREVENTIVA ATRAVÉS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1452 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESÁRIOS, A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EVITANDO O DESMATAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A DEGRADAÇÃO DE RIOS, LAGOS, NASCENTES E MANANCIAS DE ÁGUA E CONTROLANDO A EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PESSOA CONSCIENTIZADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 162.500,00 | 487.500,00 | 162.500,00 | 187.484,00 | 0,00 | 250,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 40.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 162.500,00 | 487.500,00 | 162.500,00 | 187.484,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 162.500,00 | 487.500,00 | 162.500,00 | 187.484,00 | 0,00 | 250,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 162.500,00 | 487.500,00 | 162.500,00 | 187.484,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 162.500,00 | 487.500,00 | 162.500,00 | 187.484,00 | 0,00 | 250,00 | | |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1453 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: Aquisição do imóvel para atender a demanda de instalação da sede da Autarquia.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.460,95 | 519.460,95 | | 98,94 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 469,39 | 469,39 | | 134,11 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.460,95 | 519.460,95 | | 98,94 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 469,39 | 469,39 | | 134,11 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.460,95 | 519.460,95 | | 98,94 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.460,95 | 519.460,95 | | 98,94 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.460,95 | 519.460,95 | | 98,94 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 985.000,00 | 2.955.000,00 | 964.000,00 | 2.801.000,00 | 492.580,50 | 1.760.604,10 | 50,01 | 51,10 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 985.000,00 | 2.955.000,00 | 964.000,00 | 2.840.000,00 | 492.580,50 | 1.760.604,10 | 50,01 | 51,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 985.000,00 | 2.955.000,00 | 964.000,00 | 2.840.000,00 | 492.580,50 | 1.760.604,10 | 50,01 | 51,10 |

Ação: 2453 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 265.000,00 | 795.000,00 | 719.224,00 | 1.447.224,00 | 653.208,34 | 1.348.767,14 | 246,49 | 90,82 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 21,00 | 175,00 | 175,00 |
| | Financeiro | 265.000,00 | 795.000,00 | 719.224,00 | 1.447.224,00 | 653.208,34 | 1.348.767,14 | 246,49 | 90,82 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 21,00 | 175,00 | 175,00 |
| | Financeiro | 265.000,00 | 795.000,00 | 719.224,00 | 1.447.224,00 | 653.208,34 | 1.348.767,14 | 246,49 | 90,82 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.683.224,00 | 4.287.224,00 | 1.145.788,84 | 3.109.371,24 | 91,66 | 68,07 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.750.000,00 | 1.683.224,00 | 4.287.224,00 | 1.145.788,84 | 3.109.371,24 | 91,66 | 68,07 |

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | | 13,83 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 2.852.500,00 | 8.527.500,00 | 8.134.724,00 | 17.527.869,00 | 4.896.924,84 | 9.337.928,90 | 171,67 | 60,20 | |
| OUTRAS FONTES | 395.000,00 | 1.180.000,00 | 881.200,00 | 1.281.155,00 | 61.216,24 | 161.974,87 | 15,50 | 6,95 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 3.247.500,00 | 9.707.500,00 | 9.075.924,00 | 18.919.024,00 | 4.966.441,08 | 9.508.203,77 | 152,93 | 54,72 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.247.500,00 | 9.707.500,00 | 9.075.924,00 | 18.919.024,00 | 4.966.441,08 | 9.508.203,77 | 152,93 | 54,72 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 3.247.500,00 | 9.707.500,00 | 8.490.924,00 | 18.334.024,00 | 4.438.680,13 | 8.980.442,82 | 136,68 | 52,28 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 519.460,95 | 519.460,95 | | 98,94 | |
| 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 | 8.300,00 | 8.300,00 | | 83,00 | |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.247.500,00 | 9.707.500,00 | 9.075.924,00 | 18.919.024,00 | 4.966.441,08 | 9.508.203,77 | 152,93 | 54,72 | |

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Programa: 0118 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS**

Objetivo: ASSEGURAR A DEFESA / PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE ÀS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA, PROMOVENDO A QUALIDADE E A COMPETITIVIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS CAPIXABAS ATRAVÉS, TAMBÉM, DE OUTRAS ATIVIDADES CONVENIADAS.

Público Alvo: SEGMENTO ECONÔMICO / SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1470 ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIOS

Finalidade: PARTICIPAR DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM LABORATÓRIOS QUE PERMITAM AUMENTAR A EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE DA ESTRUTURA PRODUTIVA CAPIXABA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 470.000,00 | 926.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 470.000,00 | 926.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 470.000,00 | 926.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1471 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: PROMOVER A VERIFICAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E FACILITAR O ACESSO À ÁREA ESPECÍFICA ONDE SÃO REALIZADOS ESSES SERVIÇOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 258.000,00 | 508.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 258.000,00 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 258.000,00 | 508.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2472 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE EM GERAL, PROMOVENDO MAIOR COMPETITIVIDADE AO SETOR PRODUTIVO CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 964.500,00 | 1.896.500,00 | 830.000,00 | 1.762.000,00 | 685.166,60 | 1.287.358,03 | 71,04 | 82,55 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 35,65 | 35,65 |
| | Financeiro | 964.500,00 | 1.896.500,00 | 830.000,00 | 1.762.000,00 | 685.166,60 | 1.287.358,03 | 71,04 | 82,55 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 35,65 | 35,65 |
| | Financeiro | 964.500,00 | 1.896.500,00 | 830.000,00 | 1.762.000,00 | 685.166,60 | 1.287.358,03 | 71,04 | 82,55 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 996.000,00 | 2.008.000,00 | 685.166,60 | 1.287.358,03 | 40,48 | 68,79 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 996.000,00 | 2.008.000,00 | 685.166,60 | 1.287.358,03 | 40,48 | 68,79 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1472 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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FINTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2470 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO 21 SERVIDORES DO IPEM-ES NO EXERCÍCIO 2006

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 936.000,00 | 575.983,14 | 711.212,82 | | 73,37 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 936.000,00 | 575.983,14 | 711.212,82 | | 73,37 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 936.000,00 | 575.983,14 | 711.212,82 | | 73,37 |

Ação: 2471 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.681.000,00 | 8.842.000,00 | 3.676.218,12 | 6.678.596,91 | | 78,53 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.681.000,00 | 8.842.000,00 | 3.676.218,12 | 6.678.596,91 | | 78,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.681.000,00 | 8.842.000,00 | 3.676.218,12 | 6.678.596,91 | | 78,53 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.466.000,00 | 9.778.000,00 | 4.252.201,26 | 7.389.809,73 | | 77,79 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.466.000,00 | 9.778.000,00 | 4.252.201,26 | 7.389.809,73 | | 77,79 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 6.492.000,00 | 11.816.000,00 | 4.937.367,86 | 8.677.167,76 | 291,72 | 76,05 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 6.492.000,00 | 11.816.000,00 | 4.937.367,86 | 8.677.167,76 | 291,72 | 76,05 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 6.492.000,00 | 11.816.000,00 | 4.937.367,86 | 8.677.167,76 | 291,72 | 76,05 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 6.296.000,00 | 11.540.000,00 | 4.937.367,86 | 8.677.167,76 | 291,72 | 78,42 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.692.500,00 | 3.330.500,00 | 6.492.000,00 | 11.816.000,00 | 4.937.367,86 | 8.677.167,76 | 291,72 | 76,05 | |

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES**Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES****Programa: 0296 PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS**

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1260 ESTIMULAÇÃO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR MAIOR VARIEDADE DE FONTES DE ENERGIA NA MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 18.600,00 | 400,00 | 10.400,00 | | 11,11 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 23.600,00 | 400,00 | 10.400,00 | | 11,11 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 23.600,00 | 400,00 | 10.400,00 | | 11,11 |

Ação: 1261 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS

Finalidade: PREVER AS EVENTUAIS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS DETERMINADAS PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL VISANDO SUBSIDIAR O GOVERNO DO ESTADO NA SUA ATUAÇÃO JUNTO A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS NA ÁREA DE ENERGIA E GAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------|----------|----------|--------|--------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 566,00 | 566,00 | | 18,87 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11.500,00 | 566,00 | 566,00 | | 18,87 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11.500,00 | 566,00 | 566,00 | | 18,87 |

Ação: 1262 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA

Finalidade: PROPICIAR A COMPOSIÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA, PARA QUE SEJA COMPOSTA DE FONTES DIVERSAS DE MODO A GARANTIR MENOR CUSTO NA QUALIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 10.160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 10.160,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 45.260,00 | 966,00 | 10.966,00 | | 11,03 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 45.260,00 | 966,00 | 10.966,00 | | 11,03 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1263 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEL PARA A SEDE DA ASPE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 487.539,05 | 487.539,05 | | 92,86 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 487.539,05 | 487.539,05 | | 92,86 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 487.539,05 | 487.539,05 | | 92,86 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 487.539,05 | 487.539,05 | | 92,86 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 487.539,05 | 487.539,05 | | 92,86 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2260 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.305.554,00 | 541.782,42 | 847.610,08 | | 90,30 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.305.554,00 | 541.782,42 | 847.610,08 | | 90,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.305.554,00 | 541.782,42 | 847.610,08 | | 90,30 |

Ação: 2261 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 341.240,00 | 433.740,00 | 107.155,45 | 164.646,00 | | 31,40 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 624.912,00 | 743.912,00 | 62.240,23 | 102.819,23 | | 9,96 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 966.152,00 | 1.177.652,00 | 169.395,68 | 267.465,23 | | 17,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 966.152,00 | 1.177.652,00 | 169.395,68 | 267.465,23 | | 17,53 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.566.152,00 | 2.483.206,00 | 711.178,10 | 1.115.075,31 | | 45,41 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.566.152,00 | 2.483.206,00 | 711.178,10 | 1.115.075,31 | | 45,41 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 1.773.054,00 | 649.903,87 | 1.023.222,08 | | 68,41 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 1.149.912,00 | 1.280.412,00 | 549.779,28 | 590.358,28 | | 47,81 |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.099.912,00 | 3.053.466,00 | 1.199.683,15 | 1.613.580,36 | | 57,13 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.099.912,00 | 3.053.466,00 | 1.199.683,15 | 1.613.580,36 | | 57,13 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 1.574.912,00 | 2.528.466,00 | 712.144,10 | 1.126.041,31 | | 45,22 |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 487.539,05 | 487.539,05 | | 92,86 |
| 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 | 2.099.912,00 | 3.053.466,00 | 1.199.683,15 | 1.613.580,36 | | 57,13 |

Órgão: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****Programa: 0321 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS**

Objetivo: MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: PRESTADORES DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

Diretriz: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1456 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade: ARTICULAR COM OS MUNICÍPIOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: CAMPANHA REALIZADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2456 CONTROLE DE OFERTAS DO SERVIÇO TURÍSTICO

Finalidade: CADASTRAR, CLASSIFICAR E FISCALIZAR AS EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, GARANTINDO O SEU FUNCIONAMENTO LEGAL, A SEGURANÇA E A SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: EMPRESA E PRESTADORA CONTROLADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA**Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA****Programa: 0005 AGROPECUÁRIA CAPIXABA ON-LINE**

Objetivo: AUMENTAR A VELOCIDADE DAS TRANSAÇÕES PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Público Alvo: ATORES DO SETOR PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E SUAS ORGANIZAÇÕES

Diretriz: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3498 MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS ON-LINE

Finalidade: MONTAR UMA ESTRUTURA PARA DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 53.800,00 | 422.750,00 | 99.432,00 | 327.570,00 | 99.431,47 | 250.663,20 | 184,82 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12,00 | 91,00 | 12,00 | 91,00 | 17,00 | 77,22 | 141,67 | 141,67 |
| | Financeiro | 53.800,00 | 422.750,00 | 99.432,00 | 327.570,00 | 99.431,47 | 250.663,20 | 184,82 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 91,00 | 12,00 | 91,00 | 17,00 | 77,22 | 141,67 | 141,67 |
| | Financeiro | 53.800,00 | 422.750,00 | 99.432,00 | 327.570,00 | 99.431,47 | 250.663,20 | 184,82 | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 53.800,00 | 422.750,00 | 99.432,00 | 327.570,00 | 99.431,47 | 250.663,20 | 184,82 | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 53.800,00 | 422.750,00 | 99.432,00 | 327.570,00 | 99.431,47 | 250.663,20 | 184,82 | 100,00 |

Programa: 0007 APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E AO ABASTECIMENTO

Objetivo: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, COM O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, CONSUMIDORES E LOJISTAS

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, GARANTINDO SEU ESCOAMENTO E O ABASTECIMENTO DO ESTADO, E UMA MAIOR REMUNERAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3483 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DAS CEASAS DE COLATINA E SÃO MATEUS

Finalidade: MELHORAR A REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: CENTRAL DE ABASTECIMENTO COMPLEMENTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.650.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 50,00 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 648.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 73,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 73,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.650.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 50,00 | 100,00 |

Ação: 3484 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

Finalidade: GARANTIR A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO, VISANDO DINAMIZAR O PROCESSO E O CONTROLE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 473.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 468.000,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Fisico | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Fisico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Fisico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Fisico | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 473.000,00 | | |

Ação: 3485 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AGROPECUÁRIOS

Finalidade: MELHORAR A EFICIÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO, COM A SUA DINAMIZAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: PARQUE CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 300.000,00 | 550.000,00 | 40.000,00 | 403.130,00 | 0,00 | 363.129,76 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Fisico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Fisico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 103.130,00 | 0,00 | 63.129,76 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 75.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 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 | 8.333,00 | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.335,00 | 208.335,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 550.000,00 | 90.000,00 | 453.130,00 | 0,00 | 363.129,76 | | |

Ação: 3486 APOIO À INICIATIVA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: CLASSIFICAR E CERTIFICAR OS PRODUTOS PRODUZIDOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ACORDO COM A REGIÃO DE PRODUÇÃO, TIPO DE QUALIDADE, VISANDO A OFERTA DE UM PRODUTO DE QUALIDADE AO CONSUMIDOR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE UNIDADE IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00 | 26.670,00 | 146.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 3,34 | 25,01 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00 | 26.670,00 | 146.670,00 | 6.670,00 | 6.670,00 | 3,34 | 25,01 |

Ação: 5481 REFORMA E MELHORIA DO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ

Finalidade: REVITALIZAR E DISPONIBILIZAR AS INSTALAÇÕES DO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ COMO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: HORTOMERCADO REFORMADO

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.943.913,00 | 4.537.266,00 | 1.928.201,95 | 3.709.319,26 | | 99,19 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.102,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.943.913,00 | 3.847.164,00 | 1.928.201,95 | 3.709.319,26 | | 99,19 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.943.913,00 | 4.537.266,00 | 1.928.201,95 | 3.709.319,26 | | 99,19 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 2.000.000,00 | 4.850.000,00 | 2.560.583,00 | 6.642.066,00 | 2.434.871,95 | 5.552.119,02 | 121,74 | 95,09 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.000.000,00 | 4.850.000,00 | 2.560.583,00 | 6.642.066,00 | 2.434.871,95 | 5.552.119,02 | 121,74 | 95,09 |

Programa: 0008 APOIO À CULTURAS ALIMENTARES

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS DE MILHO E FEIJÃO, INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS COM ESSES PRODUTOS, NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO ESTADO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1489 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE MILHO E FEIJÃO

Finalidade: ADQUIRIR SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE CERTIFICADA

Un. Medida: TONELADA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1490 MELHORIA DA ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES BÁSICAS**Finalidade:** APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**Produto:** SEMENTE CERTIFICADA**Un. Medida:** TONELADA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 156,00 | 344,00 | 156,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 156,00 | 406,00 | 156,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 156,00 | 406,00 | 156,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 156,00 | 344,00 | 156,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 137.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 624,00 | 1.500,00 | 624,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 600.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5480 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

Finalidade: ADQUIRIR, PRODUZIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 158.310,00 | 298.748,00 | 158.310,00 | 198.910,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 208.310,00 | 348.748,00 | 158.310,00 | 198.910,00 | | 76,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 208.310,00 | 348.748,00 | 158.310,00 | 198.910,00 | | 76,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 250.000,00 | 910.000,00 | 238.310,00 | 378.748,00 | 158.310,00 | 198.910,00 | 63,32 | 66,43 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 250.000,00 | 910.000,00 | 238.310,00 | 378.748,00 | 158.310,00 | 198.910,00 | 63,32 | 66,43 |

Programa: 0009 APOIO AO MARKETING DO AGRONEGÓCIO

Objetivo: COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DO SETOR AGRÍCOLA

Público Alvo: SOCIEDADE URBANA E RURAL CAPIXABA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E O ESFORÇO CONJUNTO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, VISANDO A SUA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2482 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA

Finalidade: DIVULGAR ATIVIDADES E INFORMAÇÕES NAS ÁREAS RELACIONADAS AO SETOR AGRÍCOLA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 110.000,00 | 320.000,00 | 239.613,00 | 587.616,00 | 239.613,00 | 586.415,10 | 217,83 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 11,00 | 32,00 | 11,00 | 32,00 | 9,00 | 22,00 | 81,82 | 81,82 |
| | Financeiro | 110.000,00 | 320.000,00 | 239.613,00 | 587.616,00 | 239.613,00 | 586.415,10 | 217,83 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 11,00 | 32,00 | 11,00 | 32,00 | 9,00 | 22,00 | 81,82 | 81,82 |
| | Financeiro | 110.000,00 | 320.000,00 | 239.613,00 | 587.616,00 | 239.613,00 | 586.415,10 | 217,83 | 100,00 |

Ação: 2483 APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS

Finalidade: PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS DE APOIO AO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, VISANDO PRINCIPALMENTE, DIVULGAR PRODUTOS E ATIVIDADES AGRÍCOLAS DE DESTAQUE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 170.000,00 | 640.000,00 | 150.000,00 | 1.151.943,00 | 150.000,00 | 1.149.135,08 | 88,24 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 170.000,00 | 640.000,00 | 150.000,00 | 1.151.943,00 | 150.000,00 | 1.149.135,08 | 88,24 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 170.000,00 | 640.000,00 | 150.000,00 | 1.151.943,00 | 150.000,00 | 1.149.135,08 | 88,24 | 100,00 |

Ação: 2484 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 460.000,00 | 535.849,00 | 1.061.356,00 | 535.848,90 | 1.056.180,13 | 357,23 | 100,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 16,00 | 36,00 | 160,00 | 160,00 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 460.000,00 | 365.849,00 | 881.356,00 | 365.848,90 | 876.180,13 | 243,90 | 100,00 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 17,00 | 37,00 | 170,00 | 170,00 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 460.000,00 | 535.849,00 | 1.061.356,00 | 535.848,90 | 1.056.180,13 | 357,23 | 100,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORTE: | Financeiro | 430.000,00 | 1.420.000,00 | 925.462,00 | 2.800.915,00 | 925.461,90 | 2.791.730,31 | 215,22 | 100,00 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 430.000,00 | 1.420.000,00 | 925.462,00 | 2.800.915,00 | 925.461,90 | 2.791.730,31 | 215,22 | 100,00 | |

Programa: 0071 CONVIVÊNCIA COM A SECA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES ESTRUTURANTES QUE ASSEGUREM AOS PRODUTORES DAS REGIÕES SEMI-ÁRIDAS OU DE ESTIAGEM PROLONGADA DO ESTADO, CONDIÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA E BEM-ESTAR ECONÔMICO E SOCIAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS DAS REGIÕES SUJEITAS À SECA E ESTIAGEM PROLONGADA

Diretriz: AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA RURAL, ESPECIALMENTE DA ENERGIA ELÉTRICA, DAS TELECOMUNICAÇÕES, ESTRADAS RURAIS E DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3491 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PROTEÇÃO DE NASCENTES E FAIXAS CILIARES

Finalidade: RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS PARA MELHORAR A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA PELO SOLO, EVITAR EROSIÃO E PROTEGER NASCENTES E FLUXO DE ÁGUAS ATRAVÉS DE REFLORESTAMENTO E AMPLIANDO OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: ÁREA PROTEGIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.987,00 | 5.963,00 | 1.987,00 | 5.975,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.875.000,00 | 5.625.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 13,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 125.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.987,00 | 5.975,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3492 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO E AGRÍCOLA

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA NAS REGIÕES AFETADAS POR SECAS E ESTIAGEM PROLONGADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: OBRA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 15.205.000,00 | 42.605.000,00 | 194.258,00 | 194.258,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 115,00 | 283,00 | 115,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 710.000,00 | 1.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 100,00 | 238,00 | 100,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 137,00 | 347,00 | 137,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.630.000,00 | 4.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 140,00 | 358,00 | 140,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 875.000,00 | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 152,00 | 393,00 | 152,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.780.000,00 | 14.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 140,00 | 379,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.780.000,00 | 4.960.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1,97 | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 150,00 | 391,00 | 150,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.780.000,00 | 9.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 150,00 | 387,00 | 150,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.050.000,00 | 2.775.000,00 | 194.258,00 | 194.258,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.084,00 | 2.776,00 | 1.084,00 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.205.000,00 | 42.605.000,00 | 229.258,00 | 229.258,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,23 | 15,27 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | Financeiro | 17.205.000,00 | 48.605.000,00 | 329.258,00 | 329.258,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,20 | 10,63 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 17.205.000,00 | 48.605.000,00 | 329.258,00 | 329.258,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,20 | 10,63 |

Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

Objetivo: DESENVOLVER A AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E FORTALECER AS UNIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3490 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: GARANTIR AOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGÂNICOS DO ESTADO O ACESSO À CERTIFICAÇÃO DAS SUAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS PORTADORES DE SELO ORGÂNICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 630.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 70,00 | 210,00 | 70,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 630.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 70,00 | 210,00 | 70,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 630.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5482 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

Finalidade: AUMENTAR A INSERÇÃO DE PRODUTORES ORGÂNICOS NO ESTADO E ABRIR NOVOS MERCADOS PARA OS PRODUTOS, DE MODO QUE AGREGUE VALOR E DIFERENCIE DOS PRODUTOS CONVENCIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: FAMÍLIA E CONSUMIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 479.198,00 | 670.692,00 | 478.176,69 | 636.452,89 | | 99,79 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 40,00 | 40,00 | | 23,53 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 469.198,00 | 650.692,00 | 468.176,69 | 616.452,89 | | 99,78 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 179,00 | 40,00 | 40,00 | | 23,53 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 479.198,00 | 670.692,00 | 478.176,69 | 636.452,89 | | 99,79 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 200.000,00 | 630.000,00 | 579.198,00 | 770.692,00 | 478.176,69 | 636.452,89 | 239,09 | 82,56 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 200.000,00 | 630.000,00 | 579.198,00 | 770.692,00 | 478.176,69 | 636.452,89 | 239,09 | 82,56 |

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

Objetivo: CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Público Alvo: AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1485 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AGROINDÚSTRIA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 440.000,00 | 20.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 500.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1486 ARTICULAÇÃO E APOIO À INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Finalidade: ARTICULAR JUNTO A ENTIDADES RELACIONADAS AO SETOR AGROINDÚSTRIAL, AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APOIO AO AGRICULTOR PROPRIETÁRIO DE AGROINDÚSTRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AGROINDÚSTRIA CONTEMPLADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.040,00 | 54.650,00 | 0,00 | 5.806,00 | 0,00 | 5.805,31 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.040,00 | 54.650,00 | 0,00 | 5.806,00 | 0,00 | 5.805,31 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.040,00 | 54.650,00 | 0,00 | 5.806,00 | 0,00 | 5.805,31 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 212.040,00 | 554.650,00 | 20.000,00 | 25.806,00 | 0,00 | 5.805,31 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 212.040,00 | 554.650,00 | 20.000,00 | 25.806,00 | 0,00 | 5.805,31 | | |

Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO - CAFÉ DE QUALIDADE

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CAPIXABA VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO, TORNANDO O SETOR MAIS COMPETITIVO NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

Público Alvo: CAFEICULTORES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E PREFEITURAS, INTEGRANTES DOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAFÉ

Diretriz: CONSOLIDAR O ESPÍRITO SANTO COMO PRODUTOR DE CAFÉ DE QUALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1487 IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DO CAFÉ

Finalidade: DAR CONDIÇÕES AO CAFEICULTOR CAPIXABA DE CONHECER O TIPO, A BEBIDA E OS DEFEITOS DO CAFÉ QUE ESTÁ SENDO PRODUZIDO, COM VISTAS A MELHORAR SEU PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

Produto: SALA DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 40.028,00 | 50.028,00 | 40.027,80 | 40.027,80 | 40,03 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.000,00 | 26.000,00 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 28.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 24.000,00 | 40.028,00 | 40.028,00 | 40.027,80 | 40.027,80 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 23,00 | 2,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 50,00 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 40.028,00 | 50.028,00 | 40.027,80 | 40.027,80 | 40,03 | 100,00 |

Ação: 1488 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU E CASA DO CAFÉ

Finalidade: IDENTIFICAR E DIVULGAR OS CAFÉS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS PRODUTORES E INCENTIVAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DIVULGANDO A HISTÓRIA DO CAFÉ NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: MUSEU E CASA DO CAFÉ IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 54.050,00 | 147.300,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 220.791,07 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 220.791,07 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 54.050,00 | 147.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 54.050,00 | 147.300,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 220.791,07 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 154.050,00 | 447.300,00 | 40.028,00 | 273.028,00 | 40.027,80 | 260.818,87 | 25,98 | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 154.050,00 | 447.300,00 | 40.028,00 | 273.028,00 | 40.027,80 | 260.818,87 | 25,98 | 100,00 |

Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS, ATRAVÉS DE UM MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR GARANTINDO MAIOR PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DAS PRINCIPAIS FRUTAS PRODUZIDAS NO ESTADO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS E DEMAIS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS FRUTEIRAS DE MAIOR POTENCIAL

Diretriz: TRANSFORMAR O ESPÍRITO SANTO EM PÓLO NACIONAL DIVERSIFICADO DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1491 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS

Finalidade: APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO DE MUDAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAPIXABA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS
INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 35.558,00 | 0,00 | 15.558,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 1.996.614,00 | 196.855,51 | 773.710,69 | | 26,25 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 45.238,00 | 144.762,00 | 45.238,00 | 144.762,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.238,00 | 0,00 | 130.331,76 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.600,00 | 544,50 | 1.144,50 | | 1,24 |
| 07 - EXTREMO 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 | 15.000,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 114.286,00 | 116.500,00 | 170.786,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 95.238,00 | 339.500,00 | 784.632,00 | 192.075,51 | 637.116,93 | | 56,58 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 95.238,00 | 95.238,00 | 295.238,00 | 296.678,00 | 4.235,50 | 5.675,50 | 4,45 | 1,43 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 95.238,00 | 304.762,00 | 795.238,00 | 2.176.934,00 | 196.855,51 | 789.268,69 | 206,70 | 24,75 |

Ação: 2485 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS

Finalidade: ADQUIRIR MUDAS DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 400.000,00 | 1.350.000,00 | 183.047,00 | 1.056.927,00 | 183.047,00 | 1.056.427,00 | 45,76 | 100,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.670,00 | 0,00 | 340.480,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 778.000,00 | 10.000,00 | 777.500,00 | | 100,00 | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 20.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 24.000,00 | 73.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 36.000,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 24.000,00 | 98.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 36.000,00 | 147.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5,56 | 100,00 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 22.670,00 | 70.340,00 | 22.670,00 | 45.340,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 34.000,00 | 105.500,00 | 112.328,00 | 121.418,00 | 112.328,00 | 121.418,00 | 330,38 | 100,00 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 22.000,00 | 69.000,00 | 22.000,00 | 44.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 463,64 | 463,64 | |
| | Financeiro | 33.000,00 | 103.500,00 | 40.000,00 | 55.840,00 | 40.000,00 | 55.840,00 | 121,21 | 100,00 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 20.000,00 | 66.670,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 27.940,00 | 0,00 | 27.940,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 20.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 27.940,00 | 0,00 | 27.940,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 24.000,00 | 73.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 36.000,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 24.000,00 | 78.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 36.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 20.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 25.070,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 24.000,00 | 98.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 36.000,00 | 147.000,00 | 18.719,00 | 18.719,00 | 18.719,00 | 18.719,00 | 52,00 | 100,00 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 22.000,00 | 64.000,00 | 22.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 33.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 266.670,00 | 900.010,00 | 246.670,00 | 860.010,00 | 102.000,00 | 442.480,00 | 38,25 | 41,35 | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.350.000,00 | 183.047,00 | 1.056.927,00 | 183.047,00 | 1.056.427,00 | 45,76 | 100,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|
| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | | |
| FONTE: | Financeiro | 495.238,00 | 1.654.762,00 | 978.285,00 | 3.233.861,00 | 379.902,51 | 1.845.695,69 | 76,71 | 38,83 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 495.238,00 | 1.654.762,00 | 978.285,00 | 3.233.861,00 | 379.902,51 | 1.845.695,69 | 76,71 | 38,83 | |

Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO

Público Alvo: PESCADORES PROFISSIONAIS E AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E DEMAIS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1483 APOIO ÀS COLÔNIAS, COOPERATIVAS, ESCOLAS DE PESCA, ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, AQUICULTORES E MARINOCULTORES

Finalidade: ELEVAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR DA PESCA E AQUICULTURA, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DESTE SETOR NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

Produto: PROFISSIONAL DA PESCA E AQUICULTURA APOIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 400.006,00 | 1.099.990,00 | 125.567,00 | 842.814,00 | 125.567,00 | 811.663,14 | 31,39 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.830,00 | 0,00 | 270.679,20 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 73,00 | 25,00 | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Financeiro | 121.000,00 | 378.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20,66 | 100,00 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 7,00 | 17,00 | 7,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 57.956,00 | 136.190,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 86,27 | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 48.202,00 | 68.199,00 | 48.202,00 | 58.199,00 | | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 27,00 | 63,00 | 27,00 | 47,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 142.050,00 | 333.800,00 | 2.365,00 | 322.365,00 | 2.365,00 | 302.365,00 | 1,66 | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 10,00 | 35,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 160.000,00 | 10.000,00 | 15.420,00 | 0,00 | 3.639,94 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 6,00 | 19,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 29.000,00 | 92.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 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 | 41.780,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 75,00 | 207,00 | 75,00 | 207,00 | 2,00 | 98,00 | 2,67 | 2,67 |
| | Financeiro | 400.006,00 | 1.099.990,00 | 175.567,00 | 892.814,00 | 125.567,00 | 811.663,14 | 31,39 | 71,52 |

Ação: 1484 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA

Finalidade: DOTAR O SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA DE UMA INFRA-ESTRUTURA MAIS CONDIZENTE COM SEU POTENCIAL TORNANDO-SE MAIS COMPETITIVO NO MERCADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMERCIALIZACAO

Produto: ENTREPOSTO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 113.900,00 | 1.070.000,00 | 2.297.736,00 | 6.767.057,00 | 2.255.536,42 | 5.307.027,43 | 1.980,28 | 98,16 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.321,00 | 0,00 | 1.018.492,09 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 400.000,00 | 607.135,00 | 757.126,00 | 597.061,58 | 747.052,41 | | 98,34 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 270.000,00 | 119.602,00 | 196.602,00 | 119.601,89 | 196.601,89 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Financeiro | 113.900,00 | 200.000,00 | 1.565.743,00 | 3.371.752,00 | 1.533.616,95 | 3.339.625,04 | 1.346,46 | 97,95 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 5.256,00 | 5.256,00 | 5.256,00 | 5.256,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 113.900,00 | 1.070.000,00 | 2.297.736,00 | 6.767.057,00 | 2.255.536,42 | 5.307.027,43 | 1.980,28 | 98,16 |

Ação: 2493 PEIXE NA MESA

Finalidade: POSSIBILITAR AOS PRODUTORES RURAIS, ESPECIFICAMENTE OS ENVOLVIDOS COM A AQUICULTURA, A AGREGAÇÃO DE RENDA E A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 134.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1.340,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 134.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.340,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 134.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2494 CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE PESCA

Finalidade: INVESTIR NA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PESQUEIRA, DE FORMA A TORNAR O SETOR MAIS COMPETITIVO E A AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DESTE NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5484 CONSTRUÇÃO DE CAIS DO PORTO DO TERMINAL PESQUEIRO DO DISTRITO DE ITAIPAVA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: DOTAR O SETOR PESQUEIRO DO DISTRITO DE ITAIPAVA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, DE INFRA-ESTRUTURA MAIS CONDIZENTE COM O SEU POTENCIAL, DE FORMA A TORNÁ-LO MAIS COMPETITIVO NO MERCADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

Produto: CAIS DE PORTO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 402.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 134,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 402.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 134,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 402.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.049.906,00 | 2.969.990,00 | 2.473.303,00 | 7.659.871,00 | 2.381.103,42 | 6.118.690,57 | 226,79 | 96,27 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.049.906,00 | 2.969.990,00 | 2.473.303,00 | 7.659.871,00 | 2.381.103,42 | 6.118.690,57 | 226,79 | 96,27 |

Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL CAPIXABA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E AÇÕES VOLTADAS PARA A ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE

Público Alvo: PRODUTORES DE LEITE

Diretriz: CAPACITAR PRODUTORES EM PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, DE ORGANIZAÇÃO RURAL, DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2486 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Finalidade: DAR PROSSEGUIMENTO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, TENDO COMO FOCO PRODUTORES USUÁRIOS DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO COMUNITÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 270.350,00 | 5.960,00 | 63.764,00 | 5.960,00 | 63.332,95 | 5,96 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 78,00 | 234,00 | 78,00 | 234,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 270.350,00 | 0,00 | 57.804,00 | 0,00 | 57.372,95 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 78,00 | 234,00 | 78,00 | 234,00 | 2,00 | 4,00 | 2,56 | 2,56 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 270.350,00 | 5.960,00 | 63.764,00 | 5.960,00 | 63.332,95 | 5,96 | 100,00 |

Ação: 3481 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO/GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: DAR CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE A GRUPOS DE PRODUTORES, E/OU ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 400.000,00 | 1.024.000,00 | 442.500,00 | 981.520,00 | 442.500,00 | 976.520,00 | 110,63 | 100,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 32,00 | 88,00 | 32,00 | 90,00 | 27,00 | 37,00 | 84,38 | 84,38 | |
| | Financeiro | 184.000,00 | 472.000,00 | 397.500,00 | 881.520,00 | 397.500,00 | 881.520,00 | 216,03 | 100,00 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 216.000,00 | 552.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00 | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 35,00 | 95,00 | 32,00 | 90,00 | 31,00 | 41,00 | 88,57 | 96,88 | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.024.000,00 | 442.500,00 | 981.520,00 | 442.500,00 | 976.520,00 | 110,63 | 100,00 | |

Ação: 3482 APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: MATADOURO OU ENTREPOSTO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 600.000,00 | 1.250.000,00 | 400.000,00 | 781.900,00 | 400.000,00 | 781.898,90 | 66,67 | 100,00 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 542.841,00 | 1.472.045,00 | 542.841,00 | 1.472.045,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.395,00 | 0,00 | 129.564,80 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 246.591,00 | 539.773,00 | 96.591,00 | 96.591,00 | 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 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 410.227,00 | 0,00 | 220.227,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 107.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.798,00 | 0,00 | 135.797,27 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 388.636,00 | 0,00 | 69.545,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 347.045,00 | 347.045,00 | 197.045,00 | 197.045,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 549.205,00 | 928.409,00 | 249.205,00 | 490.344,00 | 0,00 | 116.536,83 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 1,00 | 3,00 | 25,00 | 25,00 |
| | Financeiro | 1.142.841,00 | 2.722.045,00 | 942.841,00 | 2.253.945,00 | 400.000,00 | 781.898,90 | 35,00 | 42,42 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 1.642.841,00 | 4.016.395,00 | 1.391.301,00 | 3.299.229,00 | 848.460,00 | 1.821.751,85 | 51,65 | 60,98 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.642.841,00 | 4.016.395,00 | 1.391.301,00 | 3.299.229,00 | 848.460,00 | 1.821.751,85 | 51,65 | 60,98 |

Programa: 0111 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1481 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APOIAR ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PRIORITARIAMENTE EM ZONAS RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.520,00 | 112.825,00 | 40.520,00 | 112.825,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 1.891.095,00 | 63.388,80 | 1.126.909,19 | | 17,13 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 410.520,00 | 2.003.920,00 | 103.908,80 | 1.239.734,19 | | 25,31 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 410.520,00 | 2.003.920,00 | 103.908,80 | 1.239.734,19 | | 25,31 |

Ação: 2487 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES DE GOVERNO RELACIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, NA CONCEPÇÃO DAS AÇÕES DA REFORMA AGRÁRIA, EM APOIO ÀS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL, NA EDUCAÇÃO RURAL, NO CRÉDITO FUNDIÁRIO E NA GERAÇÃO DE RENDA; APOIAR E VIABILIZAR O ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, SECRETARIAR O CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ARTICULAR-SE COM OS DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES; COLABORAR NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, NA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS E PLURIANUAIS DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: GERÊNCIA INSTALADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | 699.002,00 | 15.112,06 | 208.947,34 | 15,11 | 5,40 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 26,00 | 74,00 | 26,00 | 74,00 | 0,00 | 23,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 335.000,00 | 280.000,00 | 699.002,00 | 15.112,06 | 208.947,34 | 12,59 | 5,40 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 26,00 | 74,00 | 26,00 | 74,00 | 0,00 | 23,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 335.000,00 | 280.000,00 | 699.002,00 | 15.112,06 | 208.947,34 | 12,59 | 5,40 |

Ação: 2489 SUBSÍDIOS PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR MORADIA PARA O SEGMENTO POPULACIONAL RURAL DE BAIXA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** HABITACAO RURAL

Produto: HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 280.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 579.000,00 | 0,00 | 561.498,51 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 611.000,00 | 2.304.500,00 | 611.000,00 | 2.304.500,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 94,00 | 327,00 | 94,00 | 327,00 | 0,00 | 361,00 | | |
| | Financeiro | 891.000,00 | 3.104.500,00 | 611.000,00 | 2.883.500,00 | 0,00 | 9.061.498,51 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 94,00 | 327,00 | 94,00 | 327,00 | 0,00 | 361,00 | | |
| | Financeiro | 891.000,00 | 3.104.500,00 | 611.000,00 | 2.883.500,00 | 0,00 | 9.061.498,51 | | |

Ação: 2491 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE AVAL COMO GARANTIA PARA O CRÉDITO RURAL

Finalidade: FINANCIAR E GARANTIR RISCO DOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NO ÂMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: SERVICOS FINANCEIROS

Produto: CONTRATO AVALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 300.000,00 | 700.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.000,00 | 7.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 920.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.000,00 | 7.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 920.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2492 IMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO-SAFRA

Finalidade: IMPLEMENTAR O SEGURO AGRÍCOLA QUE É UM DOS MAIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DA RENDA E DA PRODUÇÃO AGRÍCOLAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES, DIANTE DOS PROBLEMAS PROVOCADOS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS E OUTROS SINISTROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: SERVICOS FINANCEIROS

Produto: FUNDO CONSTITUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 135.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 900.000,00 | 2.100.000,00 | 900.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.035.000,00 | 2.415.000,00 | 900.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.035.000,00 | 2.415.000,00 | 900.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3493 APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO ROTATIVO DE CRÉDITO RURAL DIFERENCIADO

Finalidade: PROPICIAR SUPORTE FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO RURAL DIFERENCIADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: PROJETO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3494 APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL QUE É DETERMINANTE DIRETA DA PRECARIIDADE DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS, REFLETIDA PRINCIPALMENTE NOS BAIXOS NÍVEIS DOS INDICADORES SOCIAIS. ESSA DEFICIÊNCIA É EM GRANDE PARTE CAUSADA PELA PRECARIIDADE DE ESTRADAS E MEIOS DE TRANSPORTE E INEXISTÊNCIA OU DIFICULDADES PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS. CENÁRIO QUE É AGRAVADO PELA CARÊNCIA DE HABITAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. CONSEQUENTEMENTE AS CONDIÇÕES DE VIDA SÃO MAIS PRECÁRIAS E LIMITAM AS POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO E DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.070.000,00 | 10.018.000,00 | 2.818.969,00 | 30.609.785,00 | 2.805.968,19 | 30.316.889,69 | 68,94 | 99,54 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 287.174,00 | 387.678,00 | 0,00 | 100.503,96 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 22,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408.293,00 | 0,00 | 2.367.604,93 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 390.000,00 | 960.000,00 | 91.466,00 | 1.906.471,00 | 91.465,94 | 1.838.301,94 | 23,45 | 100,00 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 | |
| | Financeiro | 520.000,00 | 1.280.000,00 | 30.000,00 | 1.162.106,00 | 30.000,00 | 1.310.846,93 | 5,77 | 100,00 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 390.000,00 | 960.000,00 | 150.000,00 | 3.193.354,00 | 150.000,00 | 3.175.990,00 | 38,46 | 100,00 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 130.000,00 | 320.000,00 | 27.495,00 | 1.625.992,97 | 27.495,00 | 1.724.398,68 | 21,15 | 100,00 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 390.000,00 | 960.000,00 | 27.495,00 | 1.955.352,91 | 27.495,00 | 1.966.670,67 | 7,05 | 100,00 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 66,67 | 66,67 | |
| | Financeiro | 390.000,00 | 960.000,00 | 300.000,00 | 866.135,03 | 300.000,00 | 760.000,00 | 76,92 | 100,00 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Financeiro | 130.000,00 | 320.000,00 | 325.848,00 | 2.439.995,00 | 300.000,00 | 2.372.272,00 | 230,77 | 92,07 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 9,00 | 66,67 | 66,67 | |
| | Financeiro | 390.000,00 | 960.000,00 | 335.264,00 | 1.823.160,00 | 300.000,00 | 1.766.914,38 | 76,92 | 89,48 | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 482.264,00 | 2.130.425,00 | 450.000,00 | 2.110.880,00 | | 93,31 | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 260.000,00 | 640.000,00 | 261.890,00 | 2.320.616,00 | 229.625,51 | 2.226.048,81 | 88,32 | 87,68 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | 14,00 | 83,33 | 83,33 | |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.338.000,00 | 792.151,00 | 5.663.856,00 | 749.886,74 | 5.627.465,31 | 78,94 | 94,66 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 13,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 130.000,00 | 320.000,00 | 282.270,00 | 3.501.706,09 | 150.000,00 | 3.170.000,00 | 115,38 | 53,14 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 22,00 | 124,00 | 73,33 | 73,33 | |
| | Financeiro | 4.070.000,00 | 10.018.000,00 | 3.106.143,00 | 30.997.463,00 | 2.805.968,19 | 30.417.393,65 | 68,94 | 90,34 | |

Ação: 3495 APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS INDÍGENAS E QUILMBOLAS

Finalidade: APOIAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS, COM EXTENSÃO ÀS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILMOMBOS E SEUS HABITANTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 110.000,00 | 14.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.692,00 | 33.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.308,00 | 6.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 17,00 | 6,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 110.000,00 | 14.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3496 APOIO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Finalidade: SOMAR RESULTADOS, NUMA AÇÃO COMPLEMENTAR, AOS RESULTADOS PRODUZIDOS PELOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE PODEM SER MAIS SÓLIDOS SE TIVEREM UMA POLÍTICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ENVOLVA GOVERNO E A SOCIEDADE CIVIL. UMA NOVA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RURAL RESERVA AO ESTADO O PAPEL DE ARTICULAR UMA REDE QUE ENVOLVA DIFERENTES ATORES DO PROCESSO, COMO ONG'S ORGANIZAÇÕES DE FAMÍLIAS AGRICULTORAS, ALÉM DE EMPRESAS PRIVADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: ORGANIZAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 244.602,00 | 610.403,00 | 279.225,00 | 487.985,00 | 133.000,00 | 341.760,00 | 54,37 | 47,63 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 16,00 | 35,00 | 16,00 | 40,00 | 1,00 | 6,00 | 6,25 | 6,25 |
| | Financeiro | 123.496,00 | 371.155,00 | 104.225,00 | 287.985,00 | 53.000,00 | 236.760,00 | 42,92 | 50,85 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 63.740,00 | 125.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 18,75 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Financeiro | 57.366,00 | 113.328,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 69,73 | 72,73 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 26,00 | 56,00 | 20,00 | 44,00 | 8,00 | 14,00 | 30,77 | 40,00 |
| | Financeiro | 244.602,00 | 610.403,00 | 279.225,00 | 487.985,00 | 133.000,00 | 341.760,00 | 54,37 | 47,63 |

Ação: 3497 ARTICULAÇÃO E APOIO À EDUCAÇÃO RURAL

Finalidade: PROPOR UMA POLÍTICA EDUCACIONAL ADAPTADA À REALIDADE RURAL. ATRAVÉS DE UMA AÇÃO INTER-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 126.000,00 | 382.430,00 | 126.000,00 | 382.248,06 | 63,00 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 2,00 | 15,00 | 6,67 | 6,67 |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 55.000,00 | 276.430,00 | 55.000,00 | 276.248,06 | 27,50 | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | 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 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 6,00 | 21,00 | 20,00 | 20,00 |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 126.000,00 | 382.430,00 | 126.000,00 | 382.248,06 | 63,00 | 100,00 |

Ação: 3499 DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SUA INSERÇÃO NO MERCADO

Finalidade: CONTRIBUIR NA FORMULAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, BUSCANDO O AUMENTO DA RENDA FAMILIAR E DO EMPREGO RURAL, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, ASSISTIR O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DESTAS FAMILIAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5483 APOIO AO AGROTURISMO NA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A FAMÍLIA RURAL E OS MUNICÍPIOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, A GERAÇÃO DE ESPAÇOS OCUPADOS PRODUTIVAMENTE E CONSEQUETEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E RENDA FAMILIAR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TURISMO

Produto: UNIDADE FAMILIAR APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 17.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 136,00 | 334,00 | 136,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.539,00 | 35.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.461,00 | 6.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 156,00 | 384,00 | 136,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 17.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5490 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: COLABORAR PARA A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, ORIUNDOS DAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS CAPIXABAS E PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ESTOCAGEM E TRANSPORTE DE MERCADORIAS ATÉ OS MERCADOS CONSUMIDORES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.413.941,00 | 6.413.941,00 | 6.262.165,19 | 6.262.165,19 | | 97,63 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.709.411,00 | 4.709.411,00 | 4.657.309,15 | 4.657.309,15 | | 98,89 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 93,02 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 137.900,00 | 137.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | | 97,82 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 221.800,00 | 221.800,00 | 221.800,00 | 221.800,00 | | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 353.638,04 | 353.638,04 | | 99,62 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.790,00 | 77.790,00 | 77.790,00 | 77.790,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 92,59 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 73,33 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 74.040,00 | 74.040,00 | 74.040,00 | 74.040,00 | | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 287.688,00 | 287.688,00 | | 99,89 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.413.941,00 | 6.413.941,00 | 6.262.165,19 | 6.262.165,19 | | 97,63 |

Ação: 5491 SUBSÍDIOS PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA SEGMENTO POPULACIONAL RURAL DE BAIXA RENDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: HABITACAO RURAL

Produto: HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | 1.018.375,00 | | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.087.602,00 | 18.404.903,00 | 13.459.204,00 | 47.725.616,00 | 10.464.529,24 | 48.932.121,94 | 147,65 | 77,75 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.087.602,00 | 18.404.903,00 | 13.459.204,00 | 47.725.616,00 | 10.464.529,24 | 48.932.121,94 | 147,65 | 77,75 |

Programa: 0112 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS HOMOGÊNEAS EM PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1499 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS

Finalidade: ADQUIRIR MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PLANTIO FLORESTAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 160.000,00 | 601.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.934,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 125.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.750,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3.333,00 | 6.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.750,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.167,00 | 70.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.750,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2.900,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.333,00 | 161.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.750,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 145.733,00 | 314.267,00 | 7.000,00 | 170.934,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 601.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3480 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade: APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO DE MUDAS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS CAPIXABAS

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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 113.000,00 | 315.000,00 | 62.810,00 | 62.810,00 | 62.808,52 | 62.808,52 | 55,58 | 100,00 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 45.200,00 | 126.000,00 | 45.200,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 49.000,00 | 62.810,00 | 62.810,00 | 62.808,52 | 62.808,52 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 39.200,00 | 39.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 39.200,00 | 39.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 39.200,00 | 39.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.600,00 | 40.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| | Financeiro | 158.200,00 | 441.000,00 | 108.010,00 | 188.810,00 | 62.808,52 | 62.808,52 | 39,70 | 58,15 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 318.200,00 | 1.042.250,00 | 108.010,00 | 188.810,00 | 62.808,52 | 62.808,52 | 19,74 | 58,15 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 318.200,00 | 1.042.250,00 | 108.010,00 | 188.810,00 | 62.808,52 | 62.808,52 | 19,74 | 58,15 |

Programa: 0137 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO

Objetivo: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: ATINGIR 100% DE COBERTURA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1494 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: ELETRIFICAR PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: PROPRIEDADE ELETRIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.952.090,00 | 11.247.974,00 | 4.949.828,00 | 11.123.711,78 | | 99,95 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 9.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,00 | 0,00 | 1.174,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.754,00 | 0,00 | 1.418.753,78 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 320,00 | 1.050,00 | 1.244,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.056.500,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 395,00 | 1.050,00 | 1.513,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.311.200,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 106,00 | 1.050,00 | 1.215,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 351.500,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 268,00 | 1.050,00 | 1.718,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 887.900,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 376,00 | 1.050,00 | 1.698,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.250.300,00 | 409.340,00 | 1.079.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 249,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 825.200,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 133,00 | 1.051,00 | 1.310,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 435.900,00 | 419.340,00 | 739.340,00 | 419.340,00 | 739.340,00 | | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1.113,00 | 0,00 | 600,00 | 1.050,00 | 1.702,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.996.500,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | 409.340,00 | 729.340,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 515,00 | 527,00 | 1.213,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.713.000,00 | 439.340,00 | 900.622,00 | 437.078,00 | 898.360,00 | | 99,49 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 373,00 | 535,00 | 1.128,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.236.900,00 | 409.340,00 | 870.622,00 | 409.340,00 | 870.622,00 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 479,00 | 525,00 | 1.296,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.594.600,00 | 409.340,00 | 870.622,00 | 409.340,00 | 870.622,00 | | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 851,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.151.500,00 | 409.350,00 | 870.634,00 | 409.350,00 | 1.220.634,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 8.257,00 | 0,00 | 8.257,00 | 9.988,00 | 17.212,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 14.811.000,00 | 4.952.090,00 | 11.247.974,00 | 4.949.828,00 | 11.123.711,78 | | 99,95 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 14.811.000,00 | 4.952.090,00 | 11.247.974,00 | 4.949.828,00 | 11.123.711,78 | | 99,95 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 14.811.000,00 | 4.952.090,00 | 11.247.974,00 | 4.949.828,00 | 11.123.711,78 | | 99,95 |

Programa: 0140 ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Objetivo: GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE TODO O ANO, EM ROTAS AGROTURÍSTICAS E EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA NO CAMPO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1492 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ROTAS AGROTURÍSTICAS

Finalidade: PAVIMENTAR COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO ROTAS AGROTURÍSTICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.124.950,00 | 6.579.950,00 | 78.676.958,00 | 118.530.355,00 | 78.670.537,54 | 117.899.807,78 | 3.702,23 | 99,99 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 3.387.282,00 | 8.669.418,00 | 3.387.282,00 | 8.669.418,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 36,60 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 11.545.206,00 | 90.000,00 | 8.513.394,08 | | 100,00 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.006.872,00 | 12.852.462,00 | 8.006.871,28 | 12.818.229,28 | | 100,00 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.930.215,00 | 17.125.656,00 | 11.930.214,96 | 15.791.423,42 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.004.400,00 | 3.174.096,00 | 4.080.806,00 | 3.174.095,55 | 4.046.572,84 | | 100,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 35,00 | 50,00 | 35,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.242.035,00 | 4.874.350,00 | 9.196.765,41 | 15.100.650,41 | 7.050.528,79 | 12.603.547,88 | 217,47 | 76,66 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 10,00 | 21,00 | 10,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.279.264,00 | 2.778.746,00 | 2.085.280,00 | 4.215.764,00 | 1.347.664,39 | 2.558.783,42 | 105,35 | 64,63 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.924.682,00 | 2.645.562,00 | 1.924.681,33 | 2.611.329,33 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.588.945,00 | 7.309.825,00 | 6.588.944,71 | 7.275.592,71 | | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.008.260,00 | 4.002.603,00 | 1.008.259,28 | 4.516.110,12 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.476.083,00 | 3.596.963,00 | 3.476.082,04 | 3.562.730,04 | | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.336.981,00 | 6.592.166,00 | 4.336.979,66 | 6.557.932,43 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 8,00 | 42,00 | 8,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 990.933,00 | 4.605.992,00 | 15.412.425,59 | 18.984.147,59 | 14.908.991,87 | 16.823.792,16 | 1.504,54 | 96,73 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.985.880,00 | 14.833.635,00 | 19.147.962,00 | 14.827.223,68 | 20.220.370,07 | | 99,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 53,00 | 144,00 | 53,00 | 144,00 | 0,00 | 36,60 | | |
| | Financeiro | 5.512.232,00 | 15.249.368,00 | 82.064.240,00 | 127.199.773,00 | 78.670.537,54 | 117.899.807,78 | 1.427,20 | 95,86 |

Ação: 1493 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Finalidade: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, RETIFICANDO TRECHOS CRÍTICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO, PEQUENAS OBRAS DE ARTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 468.712,00 | 1.406.136,00 | 970.000,00 | 4.227.545,00 | 970.000,00 | 4.023.742,54 | 206,95 | 100,00 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 4.120.000,00 | 11.880.000,00 | 4.120.000,00 | 11.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.535.833,00 | 0,00 | 1.792.531,61 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 8,00 | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 110.279,00 | 319.340,00 | 98.679,00 | 197.358,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 47,00 | 141,00 | 47,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 622.742,00 | 1.803.614,00 | 604.592,00 | 1.348.840,00 | 50.000,00 | 239.656,00 | 8,03 | 8,27 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 261.328,00 | 756.916,00 | 697.328,00 | 929.656,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 177,94 | 66,68 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 29,00 | 87,00 | 29,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 439.630,00 | 1.272.575,00 | 432.530,00 | 830.060,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7,96 | 8,09 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 47,00 | 141,00 | 47,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 622.742,00 | 1.803.614,00 | 894.592,00 | 1.499.184,00 | 340.000,00 | 390.000,00 | 54,60 | 38,01 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 28,00 | 84,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 339.616,00 | 980.354,00 | 330.404,00 | 660.808,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 24,00 | 72,00 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 316.467,00 | 916.586,00 | 336.667,00 | 768.334,00 | 55.000,00 | 205.000,00 | 17,38 | 16,34 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 24,00 | 72,00 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 316.467,00 | 916.586,00 | 281.667,00 | 571.174,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 28,00 | 84,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 370.904,00 | 1.074.218,00 | 330.404,00 | 685.808,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 28,00 | 84,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 370.904,00 | 1.074.218,00 | 330.404,00 | 848.887,00 | 0,00 | 142.054,93 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 47,00 | 141,00 | 47,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 622.742,00 | 1.803.614,00 | 579.592,00 | 1.704.184,00 | 25.000,00 | 525.000,00 | 4,01 | 4,31 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12 - CAPARAO | Físico | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 194.891,00 | 564.501,00 | 173.141,00 | 527.418,50 | 0,00 | 194.500,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 345,00 | 1.035,00 | 345,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.588.712,00 | 13.286.136,00 | 5.090.000,00 | 16.107.545,00 | 970.000,00 | 4.023.742,54 | 21,14 | 19,06 |

Ação: 5485 CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE CONTORNO DA VILA E DAS DUNAS DE ITAÚNAS, INTERLIGANDO A ES-010 A ES-209

Finalidade: CONSTRUIR ESTRADA RURAL QUE CONTORNA A VILA E AS DUNAS DE ITAÚNAS, MELHORANDO A INTERLIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A ES-010 E A ES-209

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5486 CONSTRUÇÃO DE TRECHOS ES-LAJINHA X ÁGUIA BRANCA

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES VIÁRIAS ENTRE O DISTRITO DE LAJINHA E O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DE FORMA A POSSIBILITAR MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5487 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ÁGUIA-BRANCA X VILA-VERDE

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES VIÁRIAS ENTRE O DISTRITO DE VILA VERDE E O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DE FORMA A POSSIBILITAR MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FINTE: | Financeiro | 11.027.944,00 | 29.462.504,00 | 87.154.240,00 | 143.307.318,00 | 79.640.537,54 | 121.923.550,32 | 722,17 | 91,38 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 11.027.944,00 | 29.462.504,00 | 87.154.240,00 | 143.307.318,00 | 79.640.537,54 | 121.923.550,32 | 722,17 | 91,38 |

Programa: 0181 GERAÇÃO / ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Objetivo: GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS PARA AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR E APOIAR O AGRONEGÓCIO ESTADUAL

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5488 APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS ESPECÍFICOS DE INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL NÃO INSERIDOS EM LINHAS DE FINANCIAMENTO FEDERAL E MESMO INTERNACIONAL. OS RECURSOS SERÃO GERIDOS POR COMITÊ CIENTÍFICO SOB RESPONSABILIDADE DA SEAG, DEVENDO SER ELEITOS POR PROCESSO DE SELEÇÃO; OS PROJETOS SERÃO CONDUZIDOS PELO INCAPER, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS INSTITUTOS DE PESQUISA COM SEDE NO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 148.000,00 | 40.612,75 | 40.612,75 | | 84,61 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 148.000,00 | 40.612,75 | 40.612,75 | | 84,61 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 148.000,00 | 40.612,75 | 40.612,75 | | 84,61 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 148.000,00 | 40.612,75 | 40.612,75 | | 84,61 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 148.000,00 | 40.612,75 | 40.612,75 | | 84,61 |

Programa: 0216 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UMA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA NO CAMPO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1497 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Finalidade: CONSTRUIR 16 BARRAGENS DE PORTE MÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.200.000,00 | 4.475.000,00 | 755.000,00 | 1.070.000,00 | 750.000,00 | 1.035.000,00 | 34,09 | 99,34 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 2.417.785,00 | 7.159.629,00 | 2.417.785,00 | 7.159.629,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.616,00 | 0,00 | 120.000,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.495.996,00 | 2.318.657,00 | 995.996,00 | 1.543.657,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 935.441,00 | 2.745.066,00 | 435.441,00 | 1.076.852,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.021.093,00 | 3.083.406,00 | 521.093,00 | 1.276.703,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.165.255,00 | 3.062.500,00 | 515.255,00 | 1.189.801,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 1,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 |
| | Financeiro | 4.617.785,00 | 11.634.629,00 | 3.222.785,00 | 8.279.629,00 | 750.000,00 | 1.035.000,00 | 16,24 | 23,27 |

Ação: 1498 RECUPERAÇÃO DE REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NOS VALES LITORÂNEOS**Finalidade:** RECUPERAR REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS**Produto:** CANAL RECUPERADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 200.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 146.000,00 | 350.000,00 | 96.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 5,00 | 25,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 154.000,00 | 450.000,00 | 144.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 800.000,00 | 240.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.917.785,00 | 12.434.629,00 | 3.462.785,00 | 8.819.629,00 | 750.000,00 | 1.035.000,00 | 15,25 | 21,66 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.917.785,00 | 12.434.629,00 | 3.462.785,00 | 8.819.629,00 | 750.000,00 | 1.035.000,00 | 15,25 | 21,66 |

Programa: 0292 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA

Objetivo: CONSOLIDAR OS ASSENTAMENTOS EXISTENTES, ARTICULAR COM O INCRA NA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ASSENTAMENTOS E CONHECER A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO, USO, REGIME E POSSE DA TERRA

Público Alvo: TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS E/OU SEM TERRA

Diretriz: PARTICIPAR DO PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA, APOIANDO AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3487 APOIO E ASSISTÊNCIA AOS SEM TERRA E NOVOS ASSENTADOS

Finalidade: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA ÀS POPULAÇÕES SEM-TERRAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: AGRICULTOR SEM TERRA ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 70.000,00 | 195.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 50,00 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.150,00 | 3.250,00 | 1.150,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.150,00 | 3.250,00 | 1.150,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 195.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 50,00 | 100,00 |

Ação: 3488 IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: PROPORCIONAR O ACESSO A TERRA ATRAVÉS DO PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: SERVICOS FINANCEIROS

Produto: TERRA ADQUIRIDA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3489 DISCRIMINAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: DISCRIMINAR TERRAS PARTICULARES E TERRAS PÚBLICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: TERRA DISCRIMINADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 900.000,00 | 2.400.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.400.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.400.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 980.000,00 | 2.625.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3,57 | 16,67 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 980.000,00 | 2.625.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3,57 | 16,67 |

Programa: 0372 TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ DO CAMPO

Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXA COMUTADA EM COMUNIDADES RURAIS E TELEFONES DE USO PÚBLICO (TUP) EM VILAS RURAIS COM ATÉ 150 HABITANTES

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA RURAL, ESPECIALMENTE DA ENERGIA ELÉTRICA, DAS TELECOMUNICAÇÕES, ESTRADAS RURAIS E DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1495 APOIO À INSTALAÇÃO DE TELEFONIA RURAL DE USO PÚBLICO (TUP)

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE USO PÚBLICO EM VILAS RURAIS COM ATÉ 150 HABITANTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: TUP INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 191.000,00 | 531.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 19,00 | 53,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 191.000,00 | 531.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1496 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXA COMUTADA EM COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO COMUTADO EM COMUNIDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESTE SERVIÇO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 975.000,00 | 2.625.000,00 | 1.488.359,00 | 4.003.156,00 | 1.427.977,57 | 3.836.041,07 | 146,46 | 95,94 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 925.000,00 | 2.675.000,00 | 925.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 19,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.299,00 | 0,00 | 790.965,15 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | | | |
| | Financeiro | 118.596,00 | 340.912,00 | 73.796,00 | 411.152,00 | 6.500,00 | 332.691,70 | 5,48 | 8,81 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Financeiro | 188.609,00 | 491.330,00 | 179.029,00 | 243.910,00 | 82.639,90 | 92.887,43 | 43,82 | 46,16 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 11,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | Financeiro | 118.596,00 | 340.912,00 | 423.368,00 | 800.972,00 | 356.071,65 | 752.575,64 | 300,24 | 84,10 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Financeiro | 105.964,00 | 304.384,00 | 675.959,00 | 747.261,00 | 621.294,42 | 630.543,70 | 586,33 | 91,91 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 188.609,00 | 491.330,00 | 373.590,00 | 505.751,00 | 287.580,61 | 287.580,61 | 152,47 | 76,98 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 118.596,00 | 340.912,00 | 67.296,00 | 343.686,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | | |
| | Financeiro | 99.163,00 | 284.715,00 | 47.863,00 | 264.584,00 | 0,00 | 154.005,85 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 118.596,00 | 340.912,00 | 67.296,00 | 201.686,00 | 0,00 | 58.000,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 118.596,00 | 340.912,00 | 67.296,00 | 143.686,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 132.199,00 | 450.251,00 | 130.899,00 | 222.730,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | | | |
| | Financeiro | 342.240,00 | 901.504,00 | 137.040,00 | 895.498,00 | 0,00 | 572.900,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 250.236,00 | 671.926,00 | 169.927,00 | 396.941,00 | 73.890,99 | 163.890,99 | 29,53 | 43,48 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 19,00 | 53,00 | 19,00 | 53,00 | 17,00 | 61,00 | 89,47 | 89,47 | |
| | Financeiro | 1.900.000,00 | 5.300.000,00 | 2.413.359,00 | 6.678.156,00 | 1.427.977,57 | 3.836.041,07 | 75,16 | 59,17 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 2.091.000,00 | 5.831.500,00 | 2.413.359,00 | 6.678.156,00 | 1.427.977,57 | 3.836.041,07 | 68,29 | 59,17 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.091.000,00 | 5.831.500,00 | 2.413.359,00 | 6.678.156,00 | 1.427.977,57 | 3.836.041,07 | 68,29 | 59,17 |

Programa: 0439 GESTÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Objetivo: REALIZAR AÇÕES QUE SIRVAM DE BASE PARA O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NAS DIFERENTES ÁREAS DO AGRONÉGOCIO CAPIXABA, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO-GOVERNAMENTAIS LIGADAS AO SETOR AGRÍCOLA CAPIXABA.

Diretriz: COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA

Tipo:

Ação: 1480 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO AO AGRONEGÓCIO

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS MACRO-ESTRATÉGICOS NA ÁREA SÓCIO-ECONÔMICO E NA ÁREA AGRO-AMBIENTAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.400,00 | 109.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.400,00 | 109.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.400,00 | 109.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1482 ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL

Finalidade: INTERCEDER JUNTO AOS PRINCIPAIS AGENTES FINANCEIROS (BANCO DO BRASIL, BANESTES, BANCO DO NORDESTE E SICCOB) VISANDO AMPLIAR AS DOTAÇÕES DE CRÉDITO RURAL E DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA UTILIZAÇÃO EM DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS, AUMENTANDO O NÚMERO DE AGRICULTORES BENEFICIADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AGRICULTOR ORIENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.350,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 5.350,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 5.350,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Ação: 2488 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PROPORCIONAR APRIMORAMENTO TÉCNICO, FUNCIONAL E ACADÊMICO DOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.950,00 | 41.550,00 | 1.400,00 | 17.125,00 | 1.400,00 | 17.124,60 | 6,68 | 100,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 | 1,00 | 50,00 | 3,33 | 3,33 | |
| | Financeiro | 20.950,00 | 41.550,00 | 1.400,00 | 17.125,00 | 1.400,00 | 17.124,60 | 6,68 | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 70,00 | 1,00 | 50,00 | 3,33 | 3,33 | |
| | Financeiro | 20.950,00 | 41.550,00 | 1.400,00 | 17.125,00 | 1.400,00 | 17.124,60 | 6,68 | 100,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 66.700,00 | 166.950,00 | 1.400,00 | 17.125,00 | 1.400,00 | 17.124,60 | 2,10 | 100,00 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 66.700,00 | 166.950,00 | 1.400,00 | 17.125,00 | 1.400,00 | 17.124,60 | 2,10 | 100,00 | |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 5489 REFORMA E/OU MELHORIA DE IMÓVEL DA SEAG**Finalidade:** PROCEDER A REALIZACAO DE OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL DA SEAG.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL REFORMADO E/OU MELHORADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 757.561,00 | 757.561,00 | 757.558,64 | 757.558,64 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 757.561,00 | 757.561,00 | 757.558,64 | 757.558,64 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 757.561,00 | 757.561,00 | 757.558,64 | 757.558,64 | | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 757.561,00 | 757.561,00 | 757.558,64 | 757.558,64 | | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 757.561,00 | 757.561,00 | 757.558,64 | 757.558,64 | | 100,00 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2480 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.640.000,00 | 10.560.000,00 | 1.776.300,00 | 4.593.986,00 | 1.747.466,48 | 4.406.897,69 | 48,01 | 98,38 |
|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 79,00 | | |
| | Financeiro | 3.640.000,00 | 10.560.000,00 | 1.776.300,00 | 4.593.986,00 | 1.747.466,48 | 4.406.897,69 | 48,01 | 98,38 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 79,00 | | |
| | Financeiro | 3.640.000,00 | 10.560.000,00 | 1.776.300,00 | 4.593.986,00 | 1.747.466,48 | 4.406.897,69 | 48,01 | 98,38 |

Ação: 2481 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.042.000,00 | 2.988.809,00 | 1.927.719,00 | 5.726.226,00 | 1.830.970,55 | 5.322.600,28 | 175,72 | 94,98 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.042.000,00 | 2.988.809,00 | 1.927.719,00 | 5.726.226,00 | 1.830.970,55 | 5.322.600,28 | 175,72 | 94,98 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.042.000,00 | 2.988.809,00 | 1.927.719,00 | 5.726.226,00 | 1.830.970,55 | 5.322.600,28 | 175,72 | 94,98 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.682.000,00 | 13.548.809,00 | 3.704.019,00 | 10.320.212,00 | 3.578.437,03 | 9.729.497,97 | 76,43 | 96,61 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.682.000,00 | 13.548.809,00 | 3.704.019,00 | 10.320.212,00 | 3.578.437,03 | 9.729.497,97 | 76,43 | 96,61 |

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 22.764.760,00 | 64.631.038,00 | 109.845.050,00 | 211.456.444,00 | 109.214.078,66 | 206.300.594,12 | 479,75 | 99,43 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 18.605.000,00 | 62.446.000,00 | 2.566.432,00 | 5.973.647,00 | 275.356,37 | 2.210.071,18 | 1,48 | 10,73 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 41.369.760,00 | 127.077.038,00 | 112.411.482,00 | 217.430.091,00 | 109.489.435,03 | 208.510.665,30 | 264,66 | 97,40 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 13.494.346,00 | 37.731.354,00 | 13.494.346,00 | 37.731.354,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | | | |
| TOTAL | 54.864.106,00 | 164.808.392,00 | 125.905.828,00 | 255.161.445,00 | 109.489.435,03 | 217.010.665,30 | 199,56 | 86,96 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 11.837.575,00 | 34.407.085,00 | 14.593.522,00 | 62.073.572,00 | 11.508.704,85 | 49.133.840,70 | 97,22 | 78,86 | |
| 01 - METROPOLITANA | 1.219.925,00 | 4.622.052,00 | 12.172.572,00 | 21.700.860,00 | 11.884.807,91 | 21.020.301,75 | 974,22 | 97,64 | |
| 02 - POLO LINHARES | 2.797.398,00 | 8.990.107,00 | 13.800.702,00 | 21.466.794,00 | 12.871.796,75 | 18.670.755,67 | 460,13 | 93,27 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 1.712.814,00 | 5.436.048,00 | 7.936.310,00 | 14.713.128,00 | 7.593.226,15 | 14.089.202,52 | 443,32 | 95,68 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 4.706.271,00 | 9.474.254,00 | 11.251.417,41 | 19.615.868,38 | 8.493.330,71 | 16.145.322,52 | 180,47 | 75,49 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 2.567.782,00 | 8.148.951,00 | 4.226.297,00 | 10.063.274,91 | 2.846.718,04 | 6.507.852,74 | 110,86 | 67,36 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 5.444.593,00 | 13.146.640,00 | 4.641.539,00 | 7.899.365,03 | 3.191.642,33 | 4.986.230,33 | 58,62 | 68,76 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 2.431.071,00 | 7.267.017,00 | 8.179.104,00 | 12.853.084,00 | 7.388.284,71 | 10.999.947,83 | 303,91 | 90,33 | |
| 08 - POLO COLATINA | 7.997.813,00 | 21.080.398,00 | 2.217.950,00 | 7.982.322,00 | 1.815.389,28 | 7.856.794,44 | 22,70 | 81,85 | |
| 09 - NOROESTE I | 4.139.793,00 | 12.781.408,00 | 5.682.513,00 | 9.234.487,50 | 4.528.160,04 | 6.741.970,04 | 109,38 | 79,69 | |
| 10 - NOROESTE II | 4.156.003,00 | 17.057.264,00 | 6.381.747,00 | 12.467.286,00 | 5.115.945,17 | 9.961.728,17 | 123,10 | 80,17 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 4.846.953,00 | 15.941.123,00 | 18.295.565,59 | 29.981.611,59 | 16.424.013,12 | 25.512.152,23 | 338,85 | 89,77 | |
| 12 - CAPARAO | 1.006.115,00 | 6.456.045,00 | 16.526.589,00 | 25.109.791,59 | 15.827.415,97 | 25.384.566,36 | 1.573,12 | 95,77 | |
| TOTAL | 54.864.106,00 | 164.808.392,00 | 125.905.828,00 | 255.161.445,00 | 109.489.435,03 | 217.010.665,30 | 199,56 | 86,96 | |

Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES**Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Programa: 0005 AGROPECUÁRIA CAPIXABA ON-LINE**

Objetivo: AUMENTAR A VELOCIDADE DAS TRANSAÇÕES PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Público Alvo: ATORES DO SETOR PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E SUAS ORGANIZAÇÕES

Diretriz: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2500 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ON-LINE

Finalidade: DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES NO CAMPO DA PECUÁRIA E DA SILVICULTURA AOS PRODUTORES E SOCIEDADE EM GERAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 70.000,00 | 390.000,00 | 675.700,00 | 966.900,00 | 458.179,40 | 756.361,05 | 654,54 | 67,81 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 10.000,00 | 70.000,00 | 26.800,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 90,00 | 35,00 | 65,00 | 10,00 | 90,00 | 100,00 | 28,57 | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 460.000,00 | 702.500,00 | 1.022.500,00 | 458.179,40 | 756.361,05 | 572,72 | 65,22 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 90,00 | 35,00 | 65,00 | 10,00 | 90,00 | 100,00 | 28,57 | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 460.000,00 | 702.500,00 | 1.022.500,00 | 458.179,40 | 756.361,05 | 572,72 | 65,22 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORTE: | Financeiro | 80.000,00 | 460.000,00 | 702.500,00 | 1.022.500,00 | 458.179,40 | 756.361,05 | 572,72 | 65,22 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 80.000,00 | 460.000,00 | 702.500,00 | 1.022.500,00 | 458.179,40 | 756.361,05 | 572,72 | 65,22 | |

Programa: 0009 APOIO AO MARKETING DO AGRONEGÓCIO

Objetivo: COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DO SETOR AGRÍCOLA

Público Alvo: SOCIEDADE URBANA E RURAL CAPIXABA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E O ESFORÇO CONJUNTO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, VISANDO A SUA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2501 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: DIFUNDIR INFORMAÇÕES VISANDO INTEGRAR OS DIVERSOS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 7.000,00 | 21.000,00 | 7.560,00 | 19.120,00 | 900,00 | 2.683,20 | 12,86 | 11,90 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.320,00 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.880,00 | 26.160,00 | 900,00 | 2.683,20 | 9,00 | 8,27 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 220,00 | 220,00 | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.880,00 | 26.160,00 | 900,00 | 2.683,20 | 9,00 | 8,27 | |

Ação: 2502 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS

Finalidade: VISA MANTER O REBANHO LIVRE DE DOENÇAS CONTROLÁVEIS POR VACINAÇÃO OU VACINAR CONTRA AS DOENÇAS DOS PRINCIPAIS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO ESTADO, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA MELHORIA DOS PADRÕES DE SANIDADE;
DIVULGAR AS ATIVIDADES DO IDAF PERANTE A POPULAÇÃO EM GERAL, VISANDO MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E COLOCAÇÃO DE PRODUTOS DE MELHOR QUALIDADE Á DISPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: CAMPANHA VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 68.020,00 | 139.384,00 | 8.243,06 | 55.104,49 | 41,22 | 12,12 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 109.560,00 | 232.120,00 | 0,00 | 6.225,45 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 177.580,00 | 371.504,00 | 8.243,06 | 61.329,94 | 6,87 | 4,64 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 177.580,00 | 371.504,00 | 8.243,06 | 61.329,94 | 6,87 | 4,64 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 130.000,00 | 390.000,00 | 188.460,00 | 397.664,00 | 9.143,06 | 64.013,14 | 7,03 | 4,85 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 130.000,00 | 390.000,00 | 188.460,00 | 397.664,00 | 9.143,06 | 64.013,14 | 7,03 | 4,85 | |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0500 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 85.800,00 | 235.300,00 | 66.800,00 | 258.300,00 | 63.111,03 | 164.285,88 | 73,56 | 94,48 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 85.800,00 | 235.300,00 | 66.800,00 | 258.300,00 | 63.111,03 | 164.285,88 | 73,56 | 94,48 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 85.800,00 | 235.300,00 | 66.800,00 | 258.300,00 | 63.111,03 | 164.285,88 | 73,56 | 94,48 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 85.800,00 | 235.300,00 | 66.800,00 | 258.300,00 | 63.111,03 | 164.285,88 | 73,56 | 94,48 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 85.800,00 | 235.300,00 | 66.800,00 | 258.300,00 | 63.111,03 | 164.285,88 | 73,56 | 94,48 | |

Programa: 0094 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL

Objetivo: CONTROLAR E ERRADICAR AS PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, BEM COMO CONTROLAR OS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS MESMOS

Público Alvo: PECUARISTAS E A POPULAÇÃO CONSUMIDORA EM GERAL

Diretriz: COMBATER O ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1501 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: IMPLANTAR O INSTITUTO BIOLÓGICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: LABORATÓRIO IMPLANTADO Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 | 480.800,00 | 20.965,68 | 101.333,52 | | 20,08 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 803.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 53,10 | 192,10 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 654.400,00 | 1.383.800,00 | 20.965,68 | 119.333,52 | | 3,20 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 53,10 | 192,10 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 654.400,00 | 1.383.800,00 | 20.965,68 | 119.333,52 | | 3,20 |

Ação: 2503 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

Finalidade: CONTROLAR E ERRADICAR A DOENÇA, EVITANDO A REINTRODUÇÃO DA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA CONTROLADA SEM VACINAÇÃO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 300.000,00 | 830.000,00 | 707.600,00 | 1.303.600,00 | 63.672,39 | 632.040,95 | 21,22 | 9,00 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 950.000,00 | 2.400.000,00 | 82.400,00 | 752.400,00 | 0,00 | 150.741,47 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.230.000,00 | 790.000,00 | 2.056.000,00 | 63.672,39 | 782.782,42 | 5,09 | 8,06 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.230.000,00 | 790.000,00 | 2.056.000,00 | 63.672,39 | 782.782,42 | 5,09 | 8,06 |

Ação: 2504 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE OUTRAS DOENÇAS DOS ANIMAIS

Finalidade: CONTROLAR E ERRADICAR AS PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ESTABELECENDO, AMPLIANDO, ASSEGURANDO E GARANTINDO A EXISTÊNCIA DE ÁREAS LIVRES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: ZONA LIVRE DE OUTRAS ENFERMIDADES CERTIFICADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 125.000,00 | 335.000,00 | 221.800,00 | 393.000,00 | 83.875,04 | 248.569,45 | 67,10 | 37,82 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.200.000,00 | 1.744.200,00 | 2.541.400,00 | 375.502,52 | 436.882,00 | 25,03 | 21,53 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.625.000,00 | 4.535.000,00 | 1.966.000,00 | 2.934.400,00 | 459.377,56 | 685.451,45 | 28,27 | 23,37 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 400,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.625.000,00 | 4.535.000,00 | 1.966.000,00 | 2.934.400,00 | 459.377,56 | 685.451,45 | 28,27 | 23,37 | |

Ação: 2505 EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Finalidade: ORIENTAR AOS PECUARISTAS, LIDERANÇAS E JUVENTUDE RURAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS, OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS ANIMAIS E INDIVÍDUOS, CRIANDO ASSIM, UMA CONSCIENTIZAÇÃO SANITÁRIA COM ADOÇÃO DE NOVOS E SAUDÁVEIS HÁBITOS PESSOAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: PESSOA TREINADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 60.000,00 | 165.000,00 | 29.520,00 | 158.090,00 | 14.420,54 | 41.117,56 | 24,03 | 48,85 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 250.000,00 | 670.000,00 | 71.000,00 | 98.800,00 | 0,00 | 136,72 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 29.000,00 | 30.235,00 | 96,67 | 96,67 |
| | Financeiro | 310.000,00 | 835.000,00 | 100.520,00 | 256.890,00 | 14.420,54 | 41.254,28 | 4,65 | 14,35 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 29.000,00 | 30.235,00 | 96,67 | 96,67 |
| | Financeiro | 310.000,00 | 835.000,00 | 100.520,00 | 256.890,00 | 14.420,54 | 41.254,28 | 4,65 | 14,35 |

Ação: 2506 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DO PESCADO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO ANIMAL REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 4.000,00 | 10.500,00 | 19.200,00 | 21.600,00 | 4.518,00 | 5.418,00 | 112,95 | 23,53 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 300.000,00 | 825.000,00 | 82.200,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 3.021,00 | 4.121,00 | 201,40 | 201,40 |
| | Financeiro | 304.000,00 | 835.500,00 | 101.400,00 | 124.600,00 | 4.518,00 | 5.418,00 | 1,49 | 4,46 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 3.021,00 | 4.121,00 | 201,40 | 201,40 |
| | Financeiro | 304.000,00 | 835.500,00 | 101.400,00 | 124.600,00 | 4.518,00 | 5.418,00 | 1,49 | 4,46 |

Ação: 2507 CONTROLE DO ABATE DE NOVILHO PRECOCE EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: ESTABELECIMENTO CREDENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 5.150,00 | 15.250,00 | 7.800,00 | 17.780,00 | 288,00 | 1.536,00 | 5,59 | 3,69 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.150,00 | 15.250,00 | 7.800,00 | 19.280,00 | 288,00 | 1.536,00 | 5,59 | 3,69 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.150,00 | 15.250,00 | 7.800,00 | 19.280,00 | 288,00 | 1.536,00 | 5,59 | 3,69 |

Ação: 2508 COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS

Finalidade: CONTROLAR E REDUZIR O ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: PONTO DE ABATE FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 800,00 | 101.400,00 | 47.400,00 | 133.800,00 | 20.044,00 | 92.536,68 | 2.505,50 | 42,29 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 437,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 800,00 | 101.400,00 | 47.400,00 | 133.800,00 | 20.044,00 | 92.536,68 | 2.505,50 | 42,29 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 437,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 800,00 | 101.400,00 | 47.400,00 | 133.800,00 | 20.044,00 | 92.536,68 | 2.505,50 | 42,29 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.494.950,00 | 9.552.150,00 | 3.667.520,00 | 6.908.770,00 | 583.286,17 | 1.728.312,35 | 16,69 | 15,90 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.494.950,00 | 9.552.150,00 | 3.667.520,00 | 6.908.770,00 | 583.286,17 | 1.728.312,35 | 16,69 | 15,90 |

Programa: 0095 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL

Objetivo: CONTROLAR E ERRADICAR PRAGAS DOS VEGETAIS, BEM COMO CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E USO DOS AGROTÓXICOS; REGISTRAR, INSPECIONAR E FISCALIZAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, GARANTINDO A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS MESMOS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, PRODUTORES RURAIS

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2509 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS

Finalidade: EVITAR A INTRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS PRAGAS DOS VEGETAIS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 220.000,00 | 630.000,00 | 218.000,00 | 448.000,00 | 3.130,00 | 111.722,83 | 1,42 | 1,44 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 380.000,00 | 1.090.000,00 | 561.000,00 | 727.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 27,00 | 27,00 | 270,00 | 270,00 | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.720.000,00 | 779.000,00 | 1.175.100,00 | 3.130,00 | 111.722,83 | 0,52 | 0,40 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 27,00 | 27,00 | 270,00 | 270,00 | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.720.000,00 | 779.000,00 | 1.175.100,00 | 3.130,00 | 111.722,83 | 0,52 | 0,40 | |

Ação: 4500 CONTROLE DO TRÂNSITO DE VEGETAIS E PARTES VEGETAIS

Finalidade: EVITAR O COMÉRCIO E TRÂNSITO DE VEGETAIS E PARTES DE VEGETAIS QUE POSSAM INTRODUIR OU DISSEMINAR PRAGAS QUARENTENÁRIAS NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: CARGA FISCALIZADA E CONTROLADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 280.000,00 | 730.000,00 | 88.460,00 | 257.920,00 | 5.241,00 | 86.737,00 | 1,87 | 5,92 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 320.000,00 | 898.000,00 | 24.000,00 | 230.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7.500,00 | 20.500,00 | 7.500,00 | 20.500,00 | 19.634,00 | 30.560,00 | 261,79 | 261,79 | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.628.000,00 | 112.460,00 | 488.320,00 | 5.241,00 | 86.737,00 | 0,87 | 4,66 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7.500,00 | 20.500,00 | 7.500,00 | 20.500,00 | 19.634,00 | 30.560,00 | 261,79 | 261,79 | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.628.000,00 | 112.460,00 | 488.320,00 | 5.241,00 | 86.737,00 | 0,87 | 4,66 | |

Ação: 4501 EDUCAÇÃO SANITÁRIA

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SOCIEDADE RURAL E URBANA INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO QUE ENVOLVE A PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSUMO, COM ENFOQUE NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 33.600,00 | 100.800,00 | 33.000,00 | 75.400,00 | 4.503,80 | 16.374,80 | 13,40 | 13,65 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 650,00 | 600,00 | 1.050,00 | 600,00 | 1.069,00 | 300,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 33.600,00 | 100.800,00 | 33.000,00 | 75.400,00 | 4.503,80 | 16.374,80 | 13,40 | 13,65 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 650,00 | 600,00 | 1.050,00 | 600,00 | 1.069,00 | 300,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 33.600,00 | 100.800,00 | 33.000,00 | 75.400,00 | 4.503,80 | 16.374,80 | 13,40 | 13,65 |

Ação: 4502 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: INSPECIONAR E FISCALIZAR AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E A SAÚDE DO CONSUMIDOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: AGROINDÚSTRIA INSPECIONADA, FISCALIZADA E REGISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 125.000,00 | 385.000,00 | 61.200,00 | 119.800,00 | 2.520,00 | 21.573,15 | 2,02 | 4,12 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 30,00 | 12,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 125.000,00 | 385.000,00 | 61.200,00 | 119.800,00 | 2.520,00 | 21.573,15 | 2,02 | 4,12 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 30,00 | 12,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 125.000,00 | 385.000,00 | 61.200,00 | 119.800,00 | 2.520,00 | 21.573,15 | 2,02 | 4,12 |

Ação: 4503 CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E USO DOS PRODUTOS AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS

Finalidade: DIMINUIR O USO DOS AGROTÓXICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PARA A OFERTA DE ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS E AINDA PROPORCIONAR MENOR ÍNDICE DE INTOXICAÇÃO HUMANA, POR ESSES AGROQUÍMICOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL
Produto: INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE LABORATORIAL, PALESTRA TÉCNICA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 361.500,00 | 1.289.500,00 | 282.820,00 | 950.240,00 | 33.200,48 | 346.865,79 | 9,18 | 11,74 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 30.000,00 | 218.000,00 | 35.400,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5.850,00 | 17.550,00 | 2.500,00 | 14.200,00 | 1.389,00 | 6.530,00 | 23,74 | 55,56 | |
| | Financeiro | 391.500,00 | 1.507.500,00 | 318.220,00 | 1.047.040,00 | 33.200,48 | 346.865,79 | 8,48 | 10,43 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.850,00 | 17.550,00 | 2.500,00 | 14.200,00 | 1.389,00 | 6.530,00 | 23,74 | 55,56 | |
| | Financeiro | 391.500,00 | 1.507.500,00 | 318.220,00 | 1.047.040,00 | 33.200,48 | 346.865,79 | 8,48 | 10,43 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.750.100,00 | 5.341.300,00 | 1.303.880,00 | 2.905.660,00 | 48.595,28 | 583.273,57 | 2,78 | 3,73 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.750.100,00 | 5.341.300,00 | 1.303.880,00 | 2.905.660,00 | 48.595,28 | 583.273,57 | 2,78 | 3,73 | |

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

Objetivo: CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Público Alvo: AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4504 APOIO À ADEQUAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS, BUSCANDO A ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE E ARTICULAR AÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES AFINS PARA INSERÇÃO DO PRODUTO SEGURO NO MERCADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: AGROINDÚSTRIA ARTESANAL ADEQUADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----------|------|------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 55.890,00 | 167.670,00 | 67.800,00 | 119.490,00 | 150,00 | 3.207,80 | 0,27 | 0,22 |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|----------|------|------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.890,00 | 167.670,00 | 67.800,00 | 119.490,00 | 150,00 | 3.207,80 | 0,27 | 0,22 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.890,00 | 167.670,00 | 67.800,00 | 119.490,00 | 150,00 | 3.207,80 | 0,27 | 0,22 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 55.890,00 | 167.670,00 | 67.800,00 | 119.490,00 | 150,00 | 3.207,80 | 0,27 | 0,22 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 55.890,00 | 167.670,00 | 67.800,00 | 119.490,00 | 150,00 | 3.207,80 | 0,27 | 0,22 |

Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL CAPIXABA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E AÇÕES VOLTADAS PARA A ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE

Público Alvo: PRODUTORES DE LEITE

Diretriz: CAPACITAR PRODUTORES EM PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, DE ORGANIZAÇÃO RURAL, DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4505 APOIO À INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: ESTABELECIMENTO/ENTREPOSTO INSTALADO E IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 55.000,00 | 150.000,00 | 28.720,00 | 93.240,00 | 1.020,00 | 8.581,02 | 1,85 | 3,55 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 900.000,00 | 2.400.000,00 | 333.800,00 | 920.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 955.000,00 | 2.550.000,00 | 362.520,00 | 1.013.840,00 | 1.020,00 | 8.581,02 | 0,11 | 0,28 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 14,00 | 4,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 955.000,00 | 2.550.000,00 | 362.520,00 | 1.013.840,00 | 1.020,00 | 8.581,02 | 0,11 | 0,28 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 955.000,00 | 2.550.000,00 | 362.520,00 | 1.013.840,00 | 1.020,00 | 8.581,02 | 0,11 | 0,28 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 955.000,00 | 2.550.000,00 | 362.520,00 | 1.013.840,00 | 1.020,00 | 8.581,02 | 0,11 | 0,28 |

Programa: 0112 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS HOMOGÊNEAS EM PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4506 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: FISCALIZAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES FLORESTAIS NAS PROPRIEDADES RURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: PROPRIEDADE RURAL FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00 | 390.400,00 | 506.800,00 | 231.576,22 | 266.955,22 | 115,79 | 59,32 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 100.000,00 | 500.000,00 | 132.000,00 | 339.800,00 | 0,00 | 156.731,20 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 8.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 7.565,00 | 20.989,00 | 94,56 | 94,56 |
| | Financeiro | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 522.400,00 | 846.600,00 | 231.576,22 | 423.686,42 | 77,19 | 44,33 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 7.565,00 | 20.989,00 | 94,56 | 94,56 |
| | Financeiro | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 522.400,00 | 846.600,00 | 231.576,22 | 423.686,42 | 77,19 | 44,33 |

Ação: 4507 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE MATÉRIA PRIMA FLORESTAL

Finalidade: FISCALIZAR AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE MATÉRIA PRIMA FLORESTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 200.000,00 | 700.000,00 | 188.800,00 | 693.000,00 | 70.520,75 | 279.111,04 | 35,26 | 37,35 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 100.000,00 | 500.000,00 | 372.800,00 | 622.600,00 | 41.040,12 | 237.351,60 | 41,04 | 11,01 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.632,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 561.600,00 | 1.315.600,00 | 111.560,87 | 516.462,64 | 37,19 | 19,86 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.632,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 561.600,00 | 1.315.600,00 | 111.560,87 | 516.462,64 | 37,19 | 19,86 | |

Ação: 4508 EDUCAÇÃO CONSERVACIONISTA FLORESTAL

Finalidade: MELHORAR A CONSCIENTIZAÇÃO DO USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 192.800,00 | 349.600,00 | 21.153,33 | 101.863,27 | 42,31 | 10,97 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 288.800,00 | 669.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.202,00 | 126.702,00 | 100,40 | 100,40 | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 481.600,00 | 1.018.600,00 | 21.153,33 | 101.863,27 | 21,15 | 4,39 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.202,00 | 126.702,00 | 100,40 | 100,40 | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 481.600,00 | 1.018.600,00 | 21.153,33 | 101.863,27 | 21,15 | 4,39 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.565.600,00 | 3.180.800,00 | 364.290,42 | 1.042.012,33 | 52,04 | 23,27 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.565.600,00 | 3.180.800,00 | 364.290,42 | 1.042.012,33 | 52,04 | 23,27 | |

Programa: 0186 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS) CONSOLIDADAS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4509 CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CONSOLIDAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SOB A ADMINISTRAÇÃO DO IDAF.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UCS CONSOLIDADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 116.000,00 | 502.490,00 | 31.823,16 | 340.852,21 | 15,91 | 27,43 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 288.600,00 | 562.700,00 | 0,00 | 207.437,31 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 400,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.560.000,00 | 404.600,00 | 1.065.190,00 | 31.823,16 | 548.289,52 | 6,36 | 7,87 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 400,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.560.000,00 | 404.600,00 | 1.065.190,00 | 31.823,16 | 548.289,52 | 6,36 | 7,87 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 500.000,00 | 1.560.000,00 | 404.600,00 | 1.065.190,00 | 31.823,16 | 548.289,52 | 6,36 | 7,87 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 500.000,00 | 1.560.000,00 | 404.600,00 | 1.065.190,00 | 31.823,16 | 548.289,52 | 6,36 | 7,87 |

Programa: 0292 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA

Objetivo: CONSOLIDAR OS ASSENTAMENTOS EXISTENTES, ARTICULAR COM O INCRA NA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ASSENTAMENTOS E CONHECER A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO, USO, REGIME E POSSE DA TERRA

Público Alvo: TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS E/OU SEM TERRA

Diretriz: PARTICIPAR DO PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA, APOIANDO AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6500 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS, O ACESSO AO DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: TERRA LEGITIMADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 113.000,00 | 361.700,00 | 29.926,20 | 59.162,00 | 19,95 | 26,48 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 9.064,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 146.000,00 | 394.700,00 | 29.926,20 | 59.162,00 | 19,95 | 20,50 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 9.064,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 146.000,00 | 394.700,00 | 29.926,20 | 59.162,00 | 19,95 | 20,50 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 146.000,00 | 394.700,00 | 29.926,20 | 59.162,00 | 19,95 | 20,50 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 146.000,00 | 394.700,00 | 29.926,20 | 59.162,00 | 19,95 | 20,50 | |

Programa: 0295 PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS

Objetivo: APOIAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL E RACIONALIZAR SERVIÇOS

Público Alvo: POSSEIROS DE TERRAS PÚBLICAS, PROPRIETÁRIOS RURAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Diretriz: PROMOVER MELHORIA SUBSTANCIAL NA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1500 APOIO À EXECUÇÃO DA COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA

Finalidade: ATENDER À MAPEAMENTOS TEMÁTICOS, CADASTRAIS E PLANIALTIMÉTRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA EXECUTADA

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 81.000,00 | 223.000,00 | 240,00 | 61.560,93 | | 0,30 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 46.184,00 | 0,00 | 46.184,00 | 0,00 | 11.250,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 81.000,00 | 223.000,00 | 240,00 | 61.560,93 | | 0,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 46.184,00 | 0,00 | 46.184,00 | 0,00 | 11.250,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 81.000,00 | 223.000,00 | 240,00 | 61.560,93 | | 0,30 |

Ação: 6501 MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL**Finalidade:** ACOMPANHA A EVOLUÇÃO OU INVOLUÇÃO DA COBERTURA AGROFLORESTAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA**Produto:** MAPEAMENTO ELABORADO**Un. Medida:** QUILOMETRO QUADRADO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 47.640,00 | 94.990,00 | 6.574,00 | 10.560,48 | 9,39 | 13,80 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 42.160,00 | 84.320,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 11.546,00 | 34.638,00 | 11.546,00 | 34.638,00 | 11.450,00 | 11.850,00 | 99,17 | 99,17 |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 89.800,00 | 179.310,00 | 6.574,00 | 10.560,48 | 9,39 | 7,32 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 11.546,00 | 34.638,00 | 11.546,00 | 34.638,00 | 11.450,00 | 11.850,00 | 99,17 | 99,17 |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 89.800,00 | 179.310,00 | 6.574,00 | 10.560,48 | 9,39 | 7,32 |

Ação: 6502 LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO**Finalidade:** ATENDER À SOCIEDADE COM LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS DOS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS, BEM COMO, ELABORAÇÕES DE MAPAS CADASTRAIS E LEVANTAMENTOS POR SENSORIAMENTO REMOTO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA**Produto:** MAPEAMENTO REALIZADO**Un. Medida:** QUILOMETRO QUADRADO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 110.320,00 | 357.640,00 | 39.367,32 | 170.255,67 | 19,68 | 35,68 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.900,00 | 9.264,00 | 106,52 | 106,52 | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 110.320,00 | 357.640,00 | 39.367,32 | 170.255,67 | 19,68 | 35,68 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.900,00 | 9.264,00 | 106,52 | 106,52 | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 110.320,00 | 357.640,00 | 39.367,32 | 170.255,67 | 19,68 | 35,68 | |

Ação: 6503 INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS

Finalidade: GERAR MAPAS COM INFORMAÇÕES ESPACIALIZADAS, PROPICIANDO AO USUÁRIO A CONSULTA, CRUZAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: MAPA GEORREFERENCIADO

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 91.600,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 103,70 | 103,70 | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 91.600,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.600,00 | 13.800,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 103,70 | 103,70 | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 91.600,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 320.000,00 | 1.160.000,00 | 372.720,00 | 873.150,00 | 46.181,32 | 242.377,08 | 14,43 | 12,39 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 320.000,00 | 1.160.000,00 | 372.720,00 | 873.150,00 | 46.181,32 | 242.377,08 | 14,43 | 12,39 | |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1502 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IDAF

Finalidade: PROCEDER A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IDAF.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.385.900,00 | 1.385.900,00 | 251.567,97 | 251.567,97 | | 18,15 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 774.600,00 | 774.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 500,67 | 500,67 | | 13,53 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.260.460,00 | 2.260.460,00 | 251.567,97 | 251.567,97 | | 11,13 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 500,67 | 500,67 | | 13,53 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.260.460,00 | 2.260.460,00 | 251.567,97 | 251.567,97 | | 11,13 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.260.460,00 | 2.260.460,00 | 251.567,97 | 251.567,97 | | 11,13 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.260.460,00 | 2.260.460,00 | 251.567,97 | 251.567,97 | | 11,13 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 6504 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.650.200,00 | 36.612.700,00 | 13.602.500,00 | 35.588.500,00 | 13.223.533,09 | 34.824.710,34 | 104,53 | 97,21 |
|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 555,00 | 555,00 | 109,68 | 109,68 |
| | Financeiro | 12.650.200,00 | 36.612.700,00 | 13.602.500,00 | 35.588.500,00 | 13.223.533,09 | 34.824.710,34 | 104,53 | 97,21 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 555,00 | 555,00 | 109,68 | 109,68 |
| | Financeiro | 12.650.200,00 | 36.612.700,00 | 13.602.500,00 | 35.588.500,00 | 13.223.533,09 | 34.824.710,34 | 104,53 | 97,21 |

Ação: 6505 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 75.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 115.400,00 | 0,00 | 52.399,28 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 4.004.400,00 | 11.492.400,00 | 7.187.968,00 | 17.387.042,00 | 5.417.193,76 | 14.007.577,19 | 135,28 | 75,36 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 4.079.400,00 | 11.642.400,00 | 7.237.968,00 | 17.502.442,00 | 5.417.193,76 | 14.059.976,47 | 132,79 | 74,84 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 4.079.400,00 | 11.642.400,00 | 7.237.968,00 | 17.502.442,00 | 5.417.193,76 | 14.059.976,47 | 132,79 | 74,84 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 16.729.600,00 | 48.255.100,00 | 20.840.468,00 | 53.090.942,00 | 18.640.726,85 | 48.884.686,81 | 111,42 | 89,44 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 16.729.600,00 | 48.255.100,00 | 20.840.468,00 | 53.090.942,00 | 18.640.726,85 | 48.884.686,81 | 111,42 | 89,44 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 12.811.000,00 | 37.058.000,00 | 13.919.260,00 | 36.162.160,00 | 13.286.644,12 | 35.041.395,50 | 103,71 | 95,46 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 6.847.340,00 | 20.633.520,00 | 12.574.428,00 | 27.673.526,00 | 6.824.814,10 | 18.081.229,27 | 99,67 | 54,28 | |
| OUTRAS FONTES | 5.293.000,00 | 15.130.000,00 | 5.455.640,00 | 9.655.780,00 | 416.542,64 | 1.213.505,75 | 7,87 | 7,64 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 24.951.340,00 | 72.821.520,00 | 31.949.328,00 | 73.491.466,00 | 20.528.000,86 | 54.336.130,52 | 82,27 | 64,25 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 24.951.340,00 | 72.821.520,00 | 31.949.328,00 | 73.491.466,00 | 20.528.000,86 | 54.336.130,52 | 82,27 | 64,25 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 24.951.340,00 | 72.821.520,00 | 31.949.328,00 | 73.491.466,00 | 20.528.000,86 | 54.336.130,52 | 82,27 | 64,25 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 24.951.340,00 | 72.821.520,00 | 31.949.328,00 | 73.491.466,00 | 20.528.000,86 | 54.336.130,52 | 82,27 | 64,25 | |

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA, ASSIST TEC E EXT RURAL**Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ. ASSIST TECNICA E EXT RURAL****Programa: 0005 AGROPECUÁRIA CAPIXABA ON-LINE**

Objetivo: AUMENTAR A VELOCIDADE DAS TRANSAÇÕES PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Público Alvo: ATORES DO SETOR PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E SUAS ORGANIZAÇÕES

Diretriz: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1510 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O INCAPER

Finalidade: DOTAR O INCAPER DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS MAIS ADEQUADOS À ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS, COM VISTAS A INTEGRAR, COM MAIS EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, AO PROGRAMA DA SEAG AGRICULTURA CAPIXABA ON-LINE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 19.726,00 | 47.044,00 | 11.881,00 | 318.302,00 | 11.881,00 | 310.914,27 | 60,23 | 100,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 1.490.000,00 | 285.900,00 | 353.900,00 | 22.079,90 | 22.079,90 | 110,40 | 7,72 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.443.397,00 | 143.451,06 | 336.846,13 | | 11,48 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 180,00 | 100,00 | 606,00 | 133,00 | 456,00 | 1.330,00 | 133,00 |
| | Financeiro | 39.726,00 | 1.537.044,00 | 1.547.781,00 | 2.115.599,00 | 177.411,96 | 669.840,30 | 446,59 | 11,46 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 180,00 | 100,00 | 606,00 | 133,00 | 456,00 | 1.330,00 | 133,00 |
| | Financeiro | 39.726,00 | 1.537.044,00 | 1.547.781,00 | 2.115.599,00 | 177.411,96 | 669.840,30 | 446,59 | 11,46 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 39.726,00 | 1.537.044,00 | 1.547.781,00 | 2.115.599,00 | 177.411,96 | 669.840,30 | 446,59 | 11,46 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 39.726,00 | 1.537.044,00 | 1.547.781,00 | 2.115.599,00 | 177.411,96 | 669.840,30 | 446,59 | 11,46 |

Programa: 0008 APOIO À CULTURAS ALIMENTARES

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS DE MILHO E FEIJÃO, INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS COM ESSES PRODUTOS, NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO ESTADO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2510 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES BÁSICAS DE MILHO E FEIJÃO

Finalidade: DISPONIBILIZAR PARA AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, SEMENTES ADAPTADAS ÀS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DAS REGIÕES PRODUTORAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE DISTRIBUÍDA

Un. Medida: TONELADA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 112.532,00 | 335.987,00 | 0,00 | 46.981,00 | 0,00 | 41.773,23 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.000,00 | 69.000,00 | 13.680,00 | 199.012,00 | 3.104,70 | 61.111,90 | 20,70 | 22,70 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 61,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.401,00 | 0,00 | 51.578,81 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 3.864,00 | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 100,00 | 300,00 | 30,00 | 130,00 | 16,00 | 80,00 | 16,00 | 53,33 | |
| | Financeiro | 38.660,00 | 164.559,00 | 12.840,00 | 92.844,00 | 3.104,70 | 51.246,32 | 8,03 | 24,18 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 7.728,00 | 7.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 60,00 | 180,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 23.184,00 | 98.962,00 | 420,00 | 1.356,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 60,00 | 180,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 23.184,00 | 98.962,00 | 420,00 | 1.392,00 | 0,00 | 60,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 15.456,00 | 15.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 7.728,00 | 7.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 7.728,00 | 7.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 330,00 | 770,00 | 80,00 | 520,00 | 16,00 | 142,00 | 4,85 | 20,00 | |
| | Financeiro | 127.532,00 | 404.987,00 | 13.680,00 | 245.993,00 | 3.104,70 | 102.885,13 | 2,43 | 22,70 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|
| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | | |
| FONTE: | Financeiro | 127.532,00 | 404.987,00 | 13.680,00 | 245.993,00 | 3.104,70 | 102.885,13 | 2,43 | 22,70 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 127.532,00 | 404.987,00 | 13.680,00 | 245.993,00 | 3.104,70 | 102.885,13 | 2,43 | 22,70 | |

Programa: 0017 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES E PESCADORES

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO, GERENCIAL, ORGANIZACIONAL E MERCADOLÓGICO DOS AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR, COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, ESPECIALMENTE, NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA MAIORIA DA POPULAÇÃO

Público Alvo: AGRICULTORE(A)S E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

Diretriz: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2511 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS LOCAIS

Finalidade: DOTAR OS TÉCNICOS LOCAIS (INCAPER E PARCEIROS) DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS EM EXTENSÃO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.340,00 | 18.207,00 | 0,00 | 5.768,00 | 0,00 | 2.106,50 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 250,00 | 250,00 | | 6,41 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 420,00 | 1.200,00 | 420,00 | 1.180,00 | 1.310,00 | 1.690,00 | 311,90 | 311,90 |
| | Financeiro | 6.340,00 | 18.207,00 | 3.900,00 | 9.668,00 | 250,00 | 2.356,50 | 3,94 | 6,41 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 420,00 | 1.200,00 | 420,00 | 1.180,00 | 1.310,00 | 1.690,00 | 311,90 | 311,90 |
| | Financeiro | 6.340,00 | 18.207,00 | 3.900,00 | 9.668,00 | 250,00 | 2.356,50 | 3,94 | 6,41 |

Ação: 2512 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES, DOMICILIARES E DE PLANTAS MEDICINAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO NÍVEL NUTRICIONAL DO PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E FAMÍLIAS; RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA POPULAR, ATRAVÉS DO PLANTIO E USO CORRETO DAS PLANTAS MEDICINAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 25.000,00 | 31.780,00 | 0,00 | 2.383,90 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 50,00 | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 30,00 | 66,67 | 100,00 |
| | Financeiro | 2.760,00 | 9.796,00 | 2.400,00 | 9.180,00 | 0,00 | 2.383,90 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 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 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 55,00 | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 27.400,00 | 34.180,00 | 0,00 | 2.383,90 | | |

Ação: 2513 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

Finalidade: CONTRIBUIR NA SUPERAÇÃO DAS INEFICIÊNCIAS TECNOLÓGICAS, GERENCIAIS, ORGANIZACIONAIS E MERCADOLÓGICAS DOS AGRICULTORE(A)S FAMILIARES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR E PESCADOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 107.078,00 | 282.017,00 | 315.246,00 | 1.333.570,00 | 311.536,19 | 1.293.076,42 | 290,94 | 98,82 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 837.000,00 | 3.770.000,00 | 362.700,00 | 1.920.676,00 | 166.085,30 | 1.306.671,96 | 19,84 | 45,79 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.238.980,00 | 3.576.575,00 | 1.027.956,39 | 1.571.257,68 | | 45,91 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 53.500,00 | 141.000,00 | 32.000,00 | 119.500,00 | 49.204,00 | 124.376,00 | 91,97 | 153,76 |
| | Financeiro | 944.078,00 | 4.052.017,00 | 2.916.926,00 | 6.830.821,00 | 1.505.577,88 | 4.171.006,06 | 159,48 | 51,62 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 53.500,00 | 141.000,00 | 32.000,00 | 119.500,00 | 49.204,00 | 124.376,00 | 91,97 | 153,76 |
| | Financeiro | 944.078,00 | 4.052.017,00 | 2.916.926,00 | 6.830.821,00 | 1.505.577,88 | 4.171.006,06 | 159,48 | 51,62 |

Ação: 3518 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE NOVENTA CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO INCAPER, DE FORMA A DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DIRIGIDAS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.880,00 | 0,00 | 14.049,20 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.880,00 | 0,00 | 14.049,20 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.880,00 | 0,00 | 14.049,20 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 954.178,00 | 4.081.020,00 | 2.948.226,00 | 6.968.549,00 | 1.505.827,88 | 4.189.795,66 | 157,81 | 51,08 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 954.178,00 | 4.081.020,00 | 2.948.226,00 | 6.968.549,00 | 1.505.827,88 | 4.189.795,66 | 157,81 | 51,08 |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0510 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.596.730,00 | 11.820.162,00 | 2.503.023,00 | 7.115.824,00 | 2.498.592,23 | 7.108.085,28 | 54,36 | 99,82 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 127,00 | 127,00 | 129,00 | 129,00 | 116,00 | 127,00 | 91,34 | 89,92 |
| | Financeiro | 4.596.730,00 | 11.820.162,00 | 2.503.023,00 | 7.115.824,00 | 2.498.592,23 | 7.108.085,28 | 54,36 | 99,82 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 127,00 | 127,00 | 129,00 | 129,00 | 116,00 | 127,00 | 91,34 | 89,92 |
| | Financeiro | 4.596.730,00 | 11.820.162,00 | 2.503.023,00 | 7.115.824,00 | 2.498.592,23 | 7.108.085,28 | 54,36 | 99,82 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.596.730,00 | 11.820.162,00 | 2.503.023,00 | 7.115.824,00 | 2.498.592,23 | 7.108.085,28 | 54,36 | 99,82 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.596.730,00 | 11.820.162,00 | 2.503.023,00 | 7.115.824,00 | 2.498.592,23 | 7.108.085,28 | 54,36 | 99,82 | |

Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

Objetivo: DESENVOLVER A AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E FORTALECER AS UNIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1511 CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DA REDE DE REFERÊNCIA CAPIXABA EM AGRICULTURA ORGÂNICA

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A CONSOLIDAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS ORGÂNICOS JÁ IMPLANTADOS POR GRUPOS DE AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS E ESTIMULAR A CONVERSÃO DE NOVAS UNIDADES ATRAVÉS DE UMA DINÂMICA DE REDE DE AGRICULTORES EXPERIMENTADORES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REFERÊNCIA EM AGRICULTURA ORGÂNICA, APOIANDO A EXPERIMENTAÇÃO E GERAÇÃO PARTICIPATIVA EM REDE DE TECNOLOGIAS DE PROCESSOS EM AGROECOLOGIA ADAPTADAS ÀS DIFERENTES REALIDADES E CONDIÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: REDE DE REFERÊNCIA IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.279,00 | 32.390,00 | 0,00 | 4.012,00 | 0,00 | 4.012,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 30.000,00 | 100.000,00 | 33.420,00 | 48.420,00 | 5.198,00 | 17.793,70 | 17,33 | 15,55 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.755,00 | 0,00 | 875,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 533,33 | 533,33 | |
| | Financeiro | 41.279,00 | 132.390,00 | 33.420,00 | 93.187,00 | 5.198,00 | 22.680,70 | 12,59 | 15,55 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 533,33 | 533,33 | |
| | Financeiro | 41.279,00 | 132.390,00 | 33.420,00 | 93.187,00 | 5.198,00 | 22.680,70 | 12,59 | 15,55 | |

Ação: 1512 GERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

Finalidade: DESENVOLVER E ADAPTAR TECNOLOGIAS EM DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS, VISANDO MANTER A DIVERSIDADE E A COMPLEXIDADE CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE AGRICULTURA ORGÂNICA / AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 21.932,00 | 62.981,00 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 | 3.748,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 40.000,00 | 140.000,00 | 28.200,00 | 38.700,00 | 2.996,60 | 2.996,60 | 7,49 | 10,63 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 61.932,00 | 202.981,00 | 28.200,00 | 48.948,00 | 2.996,60 | 6.744,60 | 4,84 | 10,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 61.932,00 | 202.981,00 | 28.200,00 | 48.948,00 | 2.996,60 | 6.744,60 | 4,84 | 10,63 |

Ação: 2514 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A DIVULGAÇÃO E MARKETING DA AGRICULTURA ORGÂNICA E A INTEGRAÇÃO RURAL-URBANA NO SENTIDO DE ASSOCIAR ESTÍMULOS À PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA COM A ABERTURA E CONSOLIDAÇÃO DE MERCADOS URBANOS PARA ESSA PRODUÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.267,00 | 17.995,00 | 0,00 | 3.639,00 | 0,00 | 3.639,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 150,00 | 150,00 | | 3,88 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 233,33 | 233,33 |
| | Financeiro | 6.267,00 | 17.995,00 | 3.870,00 | 7.509,00 | 150,00 | 3.789,00 | 2,39 | 3,88 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 233,33 | 233,33 |
| | Financeiro | 6.267,00 | 17.995,00 | 3.870,00 | 7.509,00 | 150,00 | 3.789,00 | 2,39 | 3,88 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 109.478,00 | 353.366,00 | 65.490,00 | 149.644,00 | 8.344,60 | 33.214,30 | 7,62 | 12,74 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 109.478,00 | 353.366,00 | 65.490,00 | 149.644,00 | 8.344,60 | 33.214,30 | 7,62 | 12,74 |

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

Objetivo: CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Público Alvo: AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1513 APOIO À INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ARTESANAIS DE TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: AGROINDÚSTRIA FOMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.526,00 | 7.255,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.140,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 190,00 | 190,00 | | 3,88 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 38,00 | 20,00 | 56,00 | 20,00 | 56,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 2.526,00 | 37.255,00 | 4.900,00 | 15.430,00 | 190,00 | 1.330,00 | 7,52 | 3,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 38,00 | 20,00 | 56,00 | 20,00 | 56,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 2.526,00 | 37.255,00 | 4.900,00 | 15.430,00 | 190,00 | 1.330,00 | 7,52 | 3,88 |

Ação: 1514 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS LOCAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA

Finalidade: CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.338,00 | 12.296,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 240,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 20.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 45,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 400,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 940,00 | 22.699,00 | 3.050,00 | 14.100,00 | 0,00 | 1.240,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 398,00 | 9.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 49,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 333,33 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.338,00 | 32.296,00 | 3.050,00 | 14.100,00 | 0,00 | 1.240,00 | | |

Ação: 1515 PROMOÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS NO ESTADO

Finalidade: REALIZAR FEIRA ESTADUAL DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL EM PARCERIA COM ÓRGÃOS E ASSOCIAÇÕES AFINS, BEM COMO FIRMAS DE REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: FEIRA DE AGROINDÚSTRIA ARTESANAL REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.820,00 | 8.097,00 | 0,00 | 22.199,00 | 0,00 | 19.000,75 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 241,00 | 241,00 | | 5,42 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 2.820,00 | 8.097,00 | 4.450,00 | 26.649,00 | 241,00 | 19.241,75 | 8,55 | 5,42 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 2.820,00 | 8.097,00 | 4.450,00 | 26.649,00 | 241,00 | 19.241,75 | 8,55 | 5,42 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 6.684,00 | 77.648,00 | 12.400,00 | 56.179,00 | 431,00 | 21.811,75 | 6,45 | 3,48 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.684,00 | 77.648,00 | 12.400,00 | 56.179,00 | 431,00 | 21.811,75 | 6,45 | 3,48 | |

Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO - CAFÉ DE QUALIDADE

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CAPIXABA VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO, TORNANDO O SETOR MAIS COMPETITIVO NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

Público Alvo: CAFEICULTORES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E PREFEITURAS, INTEGRANTES DOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAFÉ

Diretriz: CONSOLIDAR O ESPÍRITO SANTO COMO PRODUTOR DE CAFÉ DE QUALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2515 AMPLIAÇÃO DE JARDINS CLONAIIS COM MATERIAIS GENÉTICOS SUPERIORES DE CAFÉ CONILON

Finalidade: DISPONIBILIZAR NOS MUNICÍPIOS MATERIAL GENÉTICO SUPERIOR VISANDO A INSTALAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DOS JARDINS CLONAIIS PARA VIVEIRISTAS REGISTRADOS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: JARDIM CLONAL IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.446,00 | 9.897,00 | 840,00 | 6.410,00 | 300,00 | 5.501,00 | 8,71 | 35,71 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 4.800,00 | 20.280,00 | 3.933,00 | 3.933,00 | 39,33 | 81,94 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 2.141,30 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 50,00 | 110,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 56,00 | 40,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 13.446,00 | 39.897,00 | 6.840,00 | 37.890,00 | 4.233,00 | 11.575,30 | 31,48 | 61,89 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 50,00 | 110,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 56,00 | 40,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 13.446,00 | 39.897,00 | 6.840,00 | 37.890,00 | 4.233,00 | 11.575,30 | 31,48 | 61,89 | |

Ação: 2516 CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CAPACITAR GERENCIALMENTE OS DIRIGENTES DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES, TORNANDO-OS COMPETITIVOS NO MERCADO;
CAPACITAR CAFEICULTORES EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE;
CAPACITAR EXTENSIONISTAS NOS DIVERSOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAFÉ, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DOS CONHECIMENTOS PARA OS CAFEICULTORES. TREINAR CLASSIFICADORES E DEGUSTADORES DE CAFÉ PARA ATUAÇÃO NAS SALAS DE PROVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.267,00 | 17.995,00 | 0,00 | 3.573,00 | 0,00 | 3.572,50 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.000,00 | 55.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.300,00 | 0,00 | 18,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 24,00 | 72,00 | 50,00 | 98,00 | 120,00 | 145,00 | 500,00 | 240,00 |
| | Financeiro | 21.267,00 | 72.995,00 | 3.000,00 | 9.073,00 | 0,00 | 3.590,50 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 24,00 | 72,00 | 50,00 | 98,00 | 120,00 | 145,00 | 500,00 | 240,00 |
| | Financeiro | 21.267,00 | 72.995,00 | 3.000,00 | 9.073,00 | 0,00 | 3.590,50 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 34.713,00 | 112.892,00 | 9.840,00 | 46.963,00 | 4.233,00 | 15.165,80 | 12,19 | 43,02 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 34.713,00 | 112.892,00 | 9.840,00 | 46.963,00 | 4.233,00 | 15.165,80 | 12,19 | 43,02 |

Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS, ATRAVÉS DE UM MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR GARANTINDO MAIOR PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DAS PRINCIPAIS FRUTAS PRODUZIDAS NO ESTADO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS E DEMAIS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS FRUTEIRAS DE MAIOR POTENCIAL

Diretriz: TRANSFORMAR O ESPÍRITO SANTO EM PÓLO NACIONAL DIVERSIFICADO DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1516 CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE FRUTICULTURA

Finalidade: INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS REGIONAIS DE FRUTEIRAS, DE ACORDO COM A APTIDÃO AGROCLIMÁTICA REGIONAL, COM BASE NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO MAPA DAS UNIDADES NATURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: PÓLO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.013,00 | 14.396,00 | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | 3.026,12 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.000,00 | 55.000,00 | 8.900,00 | 9.800,00 | 1.030,00 | 1.480,00 | 6,87 | 11,57 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.908,00 | 0,00 | 2.906,12 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 12.280,00 | 2.400,00 | 2.520,00 | 0,00 | 120,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 12.281,00 | 6.500,00 | 7.400,00 | 1.030,00 | 1.480,00 | | 15,85 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 12.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 12.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 10.006,00 | 10.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.007,00 | 10.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 17,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Financeiro | 20.013,00 | 69.396,00 | 8.900,00 | 32.828,00 | 1.030,00 | 4.506,12 | 5,15 | 11,57 |

Ação: 1517 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS QUE PROMOVAM O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE, MELHORIA DE QUALIDADE DE FRUTOS, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.399,00 | 26.992,00 | 0,00 | 6.145,00 | 0,00 | 6.145,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 470,00 | 470,00 | 1,57 | 8,39 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145,00 | 0,00 | 6.145,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 19.275,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 30,00 | 30,00 | | 1,07 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 19.276,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 440,00 | 440,00 | | 15,71 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 19.521,00 | 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 | 19.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.699,00 | 19.699,00 | 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 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Financeiro | 39.399,00 | 116.992,00 | 5.600,00 | 16.745,00 | 470,00 | 6.615,00 | 1,19 | 8,39 |

Ação: 1518 IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS (PIF'S)

Finalidade: DESENVOLVER E/OU IMPLANTAR OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE MARACUJÁ, MORANGO, MAMÃO E COCO (PIF), EM PARCERIA COM PRODUTORES E UNIÃO;
ARTICULAR, APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES QUE VENHAM A PERMITIR A REGULARIZAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE PRODUTOS PARA USO NAS FRUTEIRAS EM QUESTÃO, VISANDO A ELIMINAÇÃO DO USO DE AGROQUÍMICOS DE MAIOR RISCO AMBIENTAL (CLASSE TOXICOLÓGICA I E II) NAS LAVOURAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.399,00 | 26.992,00 | 0,00 | 3.223,00 | 0,00 | 3.222,70 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 30.000,00 | 100.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 240,00 | 240,00 | 0,80 | 6,67 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 102,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.923,00 | 0,00 | 3.324,70 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 43.551,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 240,00 | 240,00 | | 6,67 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 44.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 39.399,00 | 39.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 39.399,00 | 126.992,00 | 3.600,00 | 12.523,00 | 240,00 | 3.564,70 | 0,61 | 6,67 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 98.811,00 | 313.380,00 | 18.100,00 | 62.096,00 | 1.740,00 | 14.685,82 | 1,76 | 9,61 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 98.811,00 | 313.380,00 | 18.100,00 | 62.096,00 | 1.740,00 | 14.685,82 | 1,76 | 9,61 |

Programa: 0103 DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA E DA FLORICULTURA

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ESTADUAL DA OLERICULTURA E DA FLORICULTURA, VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS PRODUTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO

Público Alvo: PRODUTORES FAMILIARES E SEGMENTOS DA CADEIA PRODUTIVA DAS HORTALIÇAS, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2517 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS HORTALIÇAS, DAS FLORES E DAS PLANTAS ORNAMENTAIS

Finalidade: CAPACITAR, TÉCNICA E GERENCIALMENTE, PRODUTORES FAMILIARES, TÉCNICOS E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS, VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE DAS HORTALIÇAS, DAS FLORES E DAS PLANTAS ORNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.013,00 | 14.396,00 | 40.000,00 | 42.862,00 | 0,00 | 1.144,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 8.200,00 | 26.600,00 | 7.704,90 | 17.424,10 | | 93,96 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 21,00 | 5,00 | 21,00 | 6,00 | 22,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Financeiro | 15.013,00 | 64.396,00 | 8.200,00 | 39.462,00 | 7.704,90 | 18.568,10 | 51,32 | 93,96 |
| 04 - SUDOESTE 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 21,00 | 5,00 | 21,00 | 6,00 | 22,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Financeiro | 15.013,00 | 64.396,00 | 48.200,00 | 79.462,00 | 7.704,90 | 18.568,10 | 51,32 | 15,99 |

Ação: 2518 PRODUÇÃO INTEGRADA DE RAÍZES, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Finalidade: DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE RAÍZES DAS CULTURAS DE INHAME, GENGIBRE E CARÁ, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS (PIR) EM PARCERIAS COM PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, VISANDO DESENVOLVER AÇÕES QUE CONSERVEM O MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DO USO DE AGROQUÍMICOS CLASSES TOXICOLÓGICOS I, II E POSSIBILITEM A OBTENÇÃO DE PRODUTOS SAUDÁVEIS PARA ATINGIMENTO DE NOVOS MERCADOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.399,00 | 26.993,00 | 0,00 | 2.566,00 | 0,00 | 1.658,50 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 320,00 | 320,00 | | 14,04 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 25.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 285,50 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 5,00 | 13,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 17.199,00 | 55.995,00 | 1.140,00 | 2.280,00 | 290,00 | 978,00 | 1,69 | 25,44 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Financeiro | 17.200,00 | 55.998,00 | 1.140,00 | 2.280,00 | 30,00 | 715,00 | 0,17 | 2,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 9,00 | 23,00 | 9,00 | 23,00 | 15,00 | 29,00 | 166,67 | 166,67 |
| | Financeiro | 34.399,00 | 111.993,00 | 2.280,00 | 4.846,00 | 320,00 | 1.978,50 | 0,93 | 14,04 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 49.412,00 | 176.389,00 | 50.480,00 | 84.308,00 | 8.024,90 | 20.546,60 | 16,24 | 15,90 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 49.412,00 | 176.389,00 | 50.480,00 | 84.308,00 | 8.024,90 | 20.546,60 | 16,24 | 15,90 |

Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO

Público Alvo: PESCADORES PROFISSIONAIS E AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E DEMAIS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1519 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIROS E AÇUDES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEIXES, QUE POSSUAM VALOR COMERCIAL ALTO, PROMOVENDO MELHORIA NA QUALIDADE DOS PRODUTOS, E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEIXES DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.135,00 | 11.875,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 4.135,00 | 11.875,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 4.135,00 | 11.875,00 | 2.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | | |

Ação: 3510 LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA REGIÃO COSTEIRA E ÁGUAS INTERIORES

Finalidade: CONSTRUIR UM BANCO DE DADOS DAS ATIVIDADES DE PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO DE PESCADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: BANCO DE DADOS CONSTRUIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.520,00 | 21.595,00 | 0,00 | 5.048,00 | 0,00 | 5.047,15 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 17.520,00 | 61.595,00 | 13.400,00 | 19.948,00 | 0,00 | 5.047,15 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 17.520,00 | 61.595,00 | 13.400,00 | 19.948,00 | 0,00 | 5.047,15 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 21.655,00 | 73.470,00 | 16.200,00 | 24.948,00 | 0,00 | 7.247,15 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 21.655,00 | 73.470,00 | 16.200,00 | 24.948,00 | 0,00 | 7.247,15 | | |

Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL CAPIXABA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E AÇÕES VOLTADAS PARA A ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE

Público Alvo: PRODUTORES DE LEITE

Diretriz: CAPACITAR PRODUTORES EM PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, DE ORGANIZAÇÃO RURAL, DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2519 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LEITE ORGÂNICO

Finalidade: SERVIR COMO INSTRUMENTO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DE LEITE E TREINAMENTO DE TÉCNICOS E PRODUTORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.267,00 | 17.995,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00 | 2.839,90 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 70.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 162,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.267,00 | 87.995,00 | 8.400,00 | 21.241,00 | 0,00 | 3.001,90 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.267,00 | 87.995,00 | 8.400,00 | 21.241,00 | 0,00 | 3.001,90 | | |

Ação: 3511 APOIO À IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REDE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA PARA PECUÁRIA DE LEITE

Finalidade: INSTALAR E ACOMPANHAR REDE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA VISANDO CONSTITUIR NÚCLEOS LOCAIS DE DIFUSÃO E DE TREINAMENTO PARA O PÚBLICO USUÁRIO E BENEFICIÁRIO (PRODUTORES E TÉCNICOS).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: UNIDADE DE REFERÊNCIA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.639,00 | 16.196,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 3.140,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.000,00 | 80.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 8,37 | 23,24 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.212,00 | 0,00 | 2.520,40 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 20,00 | 5,00 | 13,00 | 500,00 | 45,45 |
| | Financeiro | 20.639,00 | 96.196,00 | 5.400,00 | 44.772,00 | 1.255,00 | 6.915,40 | 6,08 | 23,24 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 10,00 | 11,00 | 20,00 | 5,00 | 13,00 | 500,00 | 45,45 |
| | Financeiro | 20.639,00 | 96.196,00 | 5.400,00 | 44.772,00 | 1.255,00 | 6.915,40 | 6,08 | 23,24 |

Ação: 4510 CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA

Finalidade: CAPACITAR PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS, DIRIGENTES DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA, VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO REBANHO COM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA, E DA QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.376,00 | 26.926,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 25.000,00 | 75.000,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 3.433,30 | 3.433,30 | 13,73 | 37,32 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 45,00 | 18,00 | 48,00 | 18,00 | 33,00 | 120,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 34.376,00 | 101.926,00 | 9.200,00 | 37.200,00 | 3.433,30 | 6.433,30 | 9,99 | 37,32 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 45,00 | 18,00 | 48,00 | 18,00 | 33,00 | 120,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 34.376,00 | 101.926,00 | 9.200,00 | 37.200,00 | 3.433,30 | 6.433,30 | 9,99 | 37,32 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 81.282,00 | 286.117,00 | 23.000,00 | 103.213,00 | 4.688,30 | 16.350,60 | 5,77 | 20,38 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 81.282,00 | 286.117,00 | 23.000,00 | 103.213,00 | 4.688,30 | 16.350,60 | 5,77 | 20,38 | |

Programa: 0111 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4511 APOIO À EDUCAÇÃO RURAL DIFERENCIADA

Finalidade: CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO RURAL DIFERENCIADA, MAIS ADEQUADA À REALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR CAPIXABA, EM ESPECIAL, COM ADOÇÃO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: HORA TÉCNICA DISPENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.145,00 | 14.774,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 4.901,72 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 540,00 | 1.350,00 | 500,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 15.145,00 | 54.774,00 | 8.620,00 | 23.620,00 | 0,00 | 4.901,72 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 540,00 | 1.350,00 | 500,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 15.145,00 | 54.774,00 | 8.620,00 | 23.620,00 | 0,00 | 4.901,72 | | | |

Ação: 4512 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS RURAIS NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ORGANIZAR PROPRIEDADES, EM DETERMINADO TERRITÓRIO, NA PERSPECTIVA DA COMPLEMENTARIDADE DAS DIVERSAS OFERTAS TURÍSTICAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TURISMO

Produto: CIRCUITO CARACTERIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.013,00 | 14.396,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 904,80 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 25.013,00 | 25.013,00 | 0,00 | 20.905,00 | 0,00 | 904,80 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 24.561,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 24.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 200,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 25.013,00 | 74.396,00 | 3.600,00 | 24.505,00 | 0,00 | 904,80 | | |

Ação: 4513 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Finalidade: INTERAGIR COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.849,00 | 31.155,00 | 15.000,00 | 21.050,00 | 10.000,00 | 16.050,00 | 92,17 | 66,67 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | 19,00 | 233,33 | 233,33 |
| | Financeiro | 10.849,00 | 31.155,00 | 1.650,00 | 7.700,00 | 0,00 | 6.050,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 02 - POLO LINHARES | 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 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | 19,00 | 233,33 | 233,33 |
| | Financeiro | 10.849,00 | 31.155,00 | 16.650,00 | 22.700,00 | 10.000,00 | 16.050,00 | 92,17 | 60,06 |

Ação: 4514 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO/ARTESANATO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Finalidade: ASSESSORAR O PÚBLICO ALVO NA ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVER O EMPREENDEDORISMO NAS ATIVIDADES: AGROTURISMO E ARTESANATO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TURISMO

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| Fonte | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 21.569,00 | 61.938,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 | 20.365,64 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 12.240,00 | 25.240,00 | 60,00 | 4.488,10 | 0,20 | 0,49 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 1.833,49 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| Microrregião | Metas | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.290,00 | 0,00 | 16.103,53 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 14,00 | 36,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 71,43 | 100,00 | |
| | Financeiro | 5.159,00 | 15.200,00 | 2.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 1.475,50 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 30,00 | 75,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 66,67 | 100,00 | |
| | Financeiro | 11.050,00 | 31.546,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 0,00 | 1.699,50 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 30,00 | 75,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 66,67 | 100,00 | |
| | Financeiro | 7.035,00 | 20.083,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 0,00 | 1.552,20 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 11,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 4.015,00 | 11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 16,00 | 38,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 62,50 | 100,00 | |
| | Financeiro | 5.893,00 | 15.929,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 0,00 | 1.983,50 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 26,00 | 70,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 76,92 | 100,00 | |
| | Financeiro | 9.577,00 | 29.650,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 60,00 | 2.149,00 | 0,63 | 2,94 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 24,00 | 66,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 83,33 | 100,00 | |
| | Financeiro | 8.840,00 | 28.067,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 0,00 | 1.724,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 151,00 | 387,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 66,23 | 100,00 | |
| | Financeiro | 51.569,00 | 151.938,00 | 12.240,00 | 70.230,00 | 60,00 | 26.687,23 | 0,12 | 0,49 | |

Ação: 4515 CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES EM PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

Finalidade: CAPACITAR AGRICULTORES FAMILIARES EM PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL, COM VISTAS A ELEVAR O NÍVEL TECNOLÓGICO, GERENCIAL E MERCADOLÓGICO DA ATIVIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: AGRICULTOR CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.639,00 | 16.196,00 | 0,00 | 4.476,00 | 0,00 | 3.734,75 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 80.000,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 851,81 | 851,81 | 4,26 | 22,65 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 60,00 | 50,00 | 90,00 | 52,00 | 92,00 | 260,00 | 104,00 |
| | Financeiro | 25.639,00 | 96.196,00 | 3.760,00 | 38.236,00 | 851,81 | 4.586,56 | 3,32 | 22,65 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 60,00 | 50,00 | 90,00 | 52,00 | 92,00 | 260,00 | 104,00 |
| | Financeiro | 25.639,00 | 96.196,00 | 3.760,00 | 38.236,00 | 851,81 | 4.586,56 | 3,32 | 22,65 |

Ação: 4516 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS CONSELHOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: CAPACITAR OS CONSELHEIROS PARA UM MELHOR DESEMPENHO NA MISSÃO DE FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO DOS CONSELHOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 16.099,00 | 46.234,00 | 0,00 | 2.123,00 | 0,00 | 2.123,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 930,00 | 2.790,00 | 200,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 36.099,00 | 106.234,00 | 4.400,00 | 6.523,00 | 0,00 | 2.123,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|----------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 930,00 | 2.790,00 | 200,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 36.099,00 | 106.234,00 | 4.400,00 | 6.523,00 | 0,00 | 2.123,00 | |

Ação: 4517 CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: DOTAR OS TÉCNICOS EM CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL MAIS ADEQUADOS ÀS EXIGÊNCIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.146,00 | 23.393,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.700,00 | 0,00 | 2.760,40 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 738,00 | 50,00 | 588,00 | 80,00 | 360,00 | 40,00 | 160,00 |
| | Financeiro | 8.146,00 | 23.393,00 | 2.400,00 | 7.080,00 | 0,00 | 4.140,40 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 738,00 | 50,00 | 588,00 | 80,00 | 360,00 | 40,00 | 160,00 |
| | Financeiro | 8.146,00 | 23.393,00 | 2.400,00 | 7.080,00 | 0,00 | 4.140,40 | | |

Ação: 4518 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CRÉDITO RURAL PARA AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

Finalidade: PROPORCIONAR AOS AGRICULTORE(A)S FAMILIARES OS INSTRUMENTOS PARA CAPTAÇÃO DO CRÉDITO RURAL JUNTO AOS BANCOS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E PESQUEIRAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: PLANO DE CRÉDITO RURAL ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.406,00 | 32.754,00 | 0,00 | 5.865,00 | 0,00 | 5.864,40 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 2.819,80 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 1.144,00 | 2.037,00 | 76,27 | 76,27 |
| | Financeiro | 11.406,00 | 32.754,00 | 4.800,00 | 14.265,00 | 0,00 | 8.684,20 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 1.144,00 | 2.037,00 | 76,27 | 76,27 |
| | Financeiro | 11.406,00 | 32.754,00 | 4.800,00 | 14.265,00 | 0,00 | 8.684,20 | | |

Ação: 4519 PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (PMDR'S)

Finalidade: CONTRIBUIR NO PROPÓSITO DE DOTAR O MUNICÍPIO DE UM PLANO QUE CONTRIBUA, EFETIVAMENTE, PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RACIONALIZANDO A ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO MEIO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.476,00 | 32.954,00 | 0,00 | 3.092,00 | 0,00 | 3.091,38 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 11.600,00 | 0,00 | 275,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 19,00 | 58,00 | 30,00 | 69,00 | 78,00 | 100,00 | 410,53 | 260,00 | |
| | Financeiro | 11.476,00 | 32.954,00 | 4.400,00 | 14.692,00 | 0,00 | 3.366,38 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 19,00 | 58,00 | 30,00 | 69,00 | 78,00 | 100,00 | 410,53 | 260,00 | |
| | Financeiro | 11.476,00 | 32.954,00 | 4.400,00 | 14.692,00 | 0,00 | 3.366,38 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 195.342,00 | 603.794,00 | 60.870,00 | 221.851,00 | 10.911,81 | 71.444,29 | 5,59 | 17,93 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 195.342,00 | 603.794,00 | 60.870,00 | 221.851,00 | 10.911,81 | 71.444,29 | 5,59 | 17,93 | |

Programa: 0137 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO

Objetivo: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: ATINGIR 100% DE COBERTURA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6510 CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade: LEVANTAR AS PROPRIEDADES RURAIS AINDA NÃO ELETRIFICADAS COM VISTAS A ELETRIFICAR 100% DAS PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: PROPRIEDADE CADASTRADA/IDENTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 3.300,00 | 22.920,00 | 0,00 | 11.095,35 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.200,00 | 4.334,00 | 4.834,00 | 866,80 | 2.167,00 |
| | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 3.300,00 | 22.920,00 | 0,00 | 11.095,35 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.200,00 | 4.334,00 | 4.834,00 | 866,80 | 2.167,00 |
| | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 3.300,00 | 22.920,00 | 0,00 | 11.095,35 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 3.300,00 | 22.920,00 | 0,00 | 11.095,35 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.760,00 | 10.796,00 | 3.300,00 | 22.920,00 | 0,00 | 11.095,35 | | |

Programa: 0181 GERAÇÃO / ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Objetivo: GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS PARA AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR E APOIAR O AGRONEGÓCIO ESTADUAL

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRIOCULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3512 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA, EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO ESPIRITOSSANTENSE.

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 119.356,00 | 317.259,00 | 253.070,00 | 800.159,00 | 242.569,66 | 764.822,70 | 203,23 | 95,85 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 | 1.300.052,00 | 136.354,95 | 698.614,05 | | 38,47 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.700.000,00 | 1.986.900,00 | 3.285.809,00 | 66.063,47 | 159.693,11 | 5,51 | 3,32 |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 80,00 | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 147,00 | 147,00 | 183,75 | 122,50 |
| | Financeiro | 1.319.356,00 | 4.017.259,00 | 2.594.370,00 | 5.386.020,00 | 444.988,08 | 1.623.129,86 | 33,73 | 17,15 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 80,00 | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 147,00 | 147,00 | 183,75 | 122,50 |
| | Financeiro | 1.319.356,00 | 4.017.259,00 | 2.594.370,00 | 5.386.020,00 | 444.988,08 | 1.623.129,86 | 33,73 | 17,15 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|-------|------------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 1.319.356,00 | 4.017.259,00 | 2.594.370,00 | 5.386.020,00 | 444.988,08 | 1.623.129,86 | 33,73 | 17,15 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.319.356,00 | 4.017.259,00 | 2.594.370,00 | 5.386.020,00 | 444.988,08 | 1.623.129,86 | 33,73 | 17,15 |

Programa: 0216 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UMA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA NO CAMPO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3513 IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ESTABELECEER UMA REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE DAR SUPORTE ÀS TOMADAS DE DECISÕES EM PROJETOS HIDROAGRÍCOLAS, AMBIENTAIS, TURÍSTICOS, NA DEFESA CIVIL, ENTRE OUTROS SETORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS ESTABELECIDAS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 7.840,00 | 57.930,00 | 6.816,25 | 56.906,15 | 13,63 | 86,94 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 950.000,00 | 1.850.000,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 3.432,00 | 3.432,00 | 0,36 | 12,00 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 50.720,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 700,00 | 140,00 |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.160,00 | 137.250,00 | 10.248,25 | 60.338,15 | 1,02 | 27,58 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 700,00 | 140,00 |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.160,00 | 137.250,00 | 10.248,25 | 60.338,15 | 1,02 | 27,58 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.160,00 | 137.250,00 | 10.248,25 | 60.338,15 | 1,02 | 27,58 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 37.160,00 | 137.250,00 | 10.248,25 | 60.338,15 | 1,02 | 27,58 | |

Programa: 0243 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: INTEGRAR AÇÕES RELACIONADAS À VERTENTE AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA E EM INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ATER NO ESTADO

Público Alvo: EXTENSIONISTAS, PESQUISADORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS COM O SEGMENTO AGROPECUÁRIO

Diretriz: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3514 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO FLORESTAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS CATEGORIAS C E D DO PRONAF

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.807,00 | 33.906,00 | 0,00 | 6.797,00 | 0,00 | 6.795,67 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 40.000,00 | 150.000,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 160,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.797,00 | 0,00 | 6.795,67 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 9,00 | 27,00 | 30,00 | 39,00 | 79,00 | 79,00 | 877,78 | 263,33 | |
| | Financeiro | 9.142,00 | 30.581,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 6,00 | 18,00 | 30,00 | 36,00 | 59,00 | 59,00 | 983,33 | 196,67 | |
| | Financeiro | 6.095,00 | 20.388,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 9,00 | 27,00 | 30,00 | 39,00 | 170,00 | 170,00 | 1.888,89 | 566,67 | |
| | Financeiro | 9.142,00 | 30.581,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 36,00 | 108,00 | 30,00 | 66,00 | 280,00 | 280,00 | 777,78 | 933,33 | |
| | Financeiro | 27.428,00 | 102.356,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 60,00 | 180,00 | 120,00 | 240,00 | 588,00 | 748,00 | 980,00 | 490,00 |
| | Financeiro | 51.807,00 | 183.906,00 | 9.900,00 | 76.697,00 | 0,00 | 6.795,67 | | |

Ação: 3515 GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS NO MEIO RURAL**Finalidade:** PERMITIR A ADEQUAÇÃO DO USO DE VINHOTO, MUCILAGEM DO CAFÉ DESPOLPADO E DEJETOS SUINOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL**Produto:** MODELO DE GESTÃO APLICADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.255,00 | 6.478,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.000,00 | 45.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.752,00 | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.503,00 | 34.329,00 | 3.450,00 | 4.350,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 17.255,00 | 51.478,00 | 6.900,00 | 23.700,00 | 0,00 | 30,00 | | |

Ação: 3516 ROTAÇÃO DE CULTURAS EM ÁREAS OCUPADAS COM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DE LONGA DURAÇÃO**Finalidade:** POSSIBILITAR A DIVERSIFICAÇÃO DO USO DAS TERRAS UTILIZADAS COM MONOCULTURA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL**Produto:** LEVANTAMENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.390,00 | 29.837,00 | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 | 2.987,33 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|------|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 35.000,00 | 115.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | 6,33 | 61,58 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 8.875,39 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Financeiro | 45.390,00 | 144.837,00 | 5.100,00 | 48.088,00 | 2.217,00 | 14.079,72 | 4,88 | 43,47 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Financeiro | 45.390,00 | 144.837,00 | 5.100,00 | 48.088,00 | 2.217,00 | 14.079,72 | 4,88 | 43,47 |

Ação: 3517 SELEÇÃO DE PRIORIDADES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: SUBSIDIAR AS POLÍTICAS AMBIENTAIS DE CONSERVAÇÃO A LONGO PRAZO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.820,00 | 8.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 30.000,00 | 150.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 8,38 | 40,55 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 18,00 | 88,00 | 18,00 | 88,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 32.820,00 | 158.098,00 | 6.200,00 | 36.200,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 7,66 | 40,55 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 88,00 | 18,00 | 88,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 32.820,00 | 158.098,00 | 6.200,00 | 36.200,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | 7,66 | 40,55 |

Ação: 6511 CAPACITAÇÃO DE EXTENSIONISTAS EM CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Finalidade: POSSIBILITAR AOS TÉCNICOS DA ATER, POR MEIO DE EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: TÉCNICO TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.629,00 | 4.679,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 630,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 45,00 | 135,00 | 90,00 | 180,00 | 24,00 | 69,00 | 53,33 | 26,67 | |
| | Financeiro | 11.629,00 | 44.679,00 | 5.400,00 | 6.900,00 | 0,00 | 630,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 45,00 | 135,00 | 90,00 | 180,00 | 24,00 | 69,00 | 53,33 | 26,67 | |
| | Financeiro | 11.629,00 | 44.679,00 | 5.400,00 | 6.900,00 | 0,00 | 630,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 158.901,00 | 582.998,00 | 33.500,00 | 191.585,00 | 4.731,00 | 24.049,39 | 2,98 | 14,12 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 158.901,00 | 582.998,00 | 33.500,00 | 191.585,00 | 4.731,00 | 24.049,39 | 2,98 | 14,12 | |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 3518 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO INCAPER

Finalidade: PROCEDER A REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO VISANDO A ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO INCAPER.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 808.300,00 | 808.300,00 | 791.674,96 | 791.674,96 | | 97,94 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 104.439,75 | 104.439,75 | | 69,63 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.217,50 | 1.217,50 | 24,35 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 896.114,71 | 896.114,71 | 93,51 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.217,50 | 1.217,50 | 24,35 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 896.114,71 | 896.114,71 | 93,51 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FOITE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 896.114,71 | 896.114,71 | | 93,51 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 958.300,00 | 958.300,00 | 896.114,71 | 896.114,71 | | 93,51 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 6512 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.516.734,00 | 7.220.484,00 | 5.217.713,00 | 11.309.995,00 | 5.101.417,43 | 10.913.756,45 | 202,70 | 97,77 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 42.000,00 | 260.000,00 | 590.000,00 | 1.323.480,00 | 368.475,45 | 883.475,81 | 877,32 | 62,45 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 37,00 | 37,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,70 | 100,00 |
| | Financeiro | 2.558.734,00 | 7.480.484,00 | 5.807.713,00 | 12.633.475,00 | 5.469.892,88 | 11.797.232,26 | 213,77 | 94,18 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 37,00 | 37,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,70 | 100,00 |
| | Financeiro | 2.558.734,00 | 7.480.484,00 | 5.807.713,00 | 12.633.475,00 | 5.469.892,88 | 11.797.232,26 | 213,77 | 94,18 |

Ação: 6513 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 16.723.678,00 | 50.079.896,00 | 21.656.035,00 | 59.046.333,00 | 21.653.784,20 | 58.973.955,02 | 129,48 | 99,99 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 643,00 | 643,00 | 616,00 | 643,00 | 571,00 | 643,00 | 88,80 | 92,69 | |
| | Financeiro | 16.723.678,00 | 50.079.896,00 | 21.656.035,00 | 59.046.333,00 | 21.653.784,20 | 58.973.955,02 | 129,48 | 99,99 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 643,00 | 643,00 | 616,00 | 643,00 | 571,00 | 643,00 | 88,80 | 92,69 | |
| | Financeiro | 16.723.678,00 | 50.079.896,00 | 21.656.035,00 | 59.046.333,00 | 21.653.784,20 | 58.973.955,02 | 129,48 | 99,99 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 19.282.412,00 | 57.560.380,00 | 27.463.748,00 | 71.679.808,00 | 27.123.677,08 | 70.771.187,28 | 140,67 | 98,76 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 19.282.412,00 | 57.560.380,00 | 27.463.748,00 | 71.679.808,00 | 27.123.677,08 | 70.771.187,28 | 140,67 | 98,76 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 24.510.972,00 | 71.022.702,00 | 30.859.468,00 | 81.095.282,00 | 30.628.571,92 | 80.406.783,82 | 124,96 | 99,25 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 2.334.000,00 | 9.194.000,00 | 2.000.000,00 | 5.671.700,00 | 837.026,66 | 3.159.977,38 | 35,86 | 41,85 | |
| OUTRAS FONTES | 1.225.000,00 | 3.785.000,00 | 5.500.000,00 | 8.804.068,00 | 1.237.470,92 | 2.090.226,22 | 101,02 | 22,50 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 28.079.972,00 | 84.011.702,00 | 38.359.468,00 | 95.571.050,00 | 32.703.069,50 | 85.656.987,42 | 116,46 | 85,25 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 28.079.972,00 | 84.011.702,00 | 38.359.468,00 | 95.571.050,00 | 32.703.069,50 | 85.656.987,42 | 116,46 | 85,25 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 27.693.066,00 | 82.722.165,00 | 38.209.968,00 | 95.316.838,00 | 32.687.844,80 | 85.581.064,40 | 118,04 | 85,55 | |
| 01 - METROPOLITANA | 9.023,00 | 31.344,00 | 4.440,00 | 7.560,00 | 0,00 | 1.595,50 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 51.937,00 | 282.122,00 | 38.340,00 | 119.244,00 | 4.404,70 | 52.996,32 | 8,48 | 11,49 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 7.728,00 | 39.415,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 440,00 | 440,00 | 5,69 | 15,71 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 57.528,00 | 238.823,00 | 85.650,00 | 91.566,00 | 10.290,00 | 12.677,50 | 17,89 | 12,01 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 63.177,00 | 265.761,00 | 3.600,00 | 8.652,00 | 30,00 | 2.327,20 | 0,05 | 0,83 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 74.518,00 | 91.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 9.142,00 | 30.581,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 35.156,00 | 35.156,00 | 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 | 13.621,00 | 23.657,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 0,00 | 1.983,50 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 48.508,00 | 190.896,00 | 10.290,00 | 14.130,00 | 60,00 | 2.179,00 | 0,12 | 0,58 | |
| 12 - CAPARAO | 16.568,00 | 60.617,00 | 2.040,00 | 4.980,00 | 0,00 | 1.724,00 | | | |
| TOTAL | 28.079.972,00 | 84.011.702,00 | 38.359.468,00 | 95.571.050,00 | 32.703.069,50 | 85.656.987,42 | 116,46 | 85,25 | |

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2520 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL DA CEASA-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.593.826,00 | 8.393.826,00 | 7.580.384,15 | 8.380.366,67 | | 99,82 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 70,00 | | 88,89 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.593.826,00 | 8.393.826,00 | 7.580.384,15 | 8.380.366,67 | | 99,82 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 70,00 | | 88,89 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.593.826,00 | 8.393.826,00 | 7.580.384,15 | 8.380.366,67 | | 99,82 |

Ação: 2521 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | 768.000,00 | 453.785,06 | 733.784,36 | | 92,99 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.548.382,45 | 2.548.382,45 | | 84,95 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 | 3.768.000,00 | 3.002.167,51 | 3.282.166,81 | | 86,07 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.488.000,00 | 3.768.000,00 | 3.002.167,51 | 3.282.166,81 | | 86,07 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.081.826,00 | 12.161.826,00 | 10.582.551,66 | 11.662.533,48 | | 95,49 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.081.826,00 | 12.161.826,00 | 10.582.551,66 | 11.662.533,48 | | 95,49 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 8.081.826,00 | 9.161.826,00 | 8.034.169,21 | 9.114.151,03 | | 99,41 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.548.382,45 | 2.548.382,45 | | 84,95 |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.081.826,00 | 12.161.826,00 | 10.582.551,66 | 11.662.533,48 | | 95,49 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 11.081.826,00 | 12.161.826,00 | 10.582.551,66 | 11.662.533,48 | | 95,49 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 11.081.826,00 | 12.161.826,00 | 10.582.551,66 | 11.662.533,48 | | 95,49 |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 11.081.826,00 | 12.161.826,00 | 10.582.551,66 | 11.662.533,48 | | 95,49 |

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO
Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA
Programa: 0556 POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

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

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo:

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 67.600,00 | 164.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 127.600,00 | 414.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 127.600,00 | 414.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1142 POLÍTICA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.400,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.400,00 | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.400,00 | 183.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1143 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA CT&I

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 26.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2142 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: ESTRUTURAR, REGULAMENTAR, IMPLEMENTAR E MONITORAR A POLÍTICA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: POLÍTICA IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 189.000,00 | 735.000,00 | 6.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 189.000,00 | 735.000,00 | 6.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2140 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIR AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 322.000,00 | 933.000,00 | 692.345,00 | 1.993.466,41 | 692.345,00 | 1.703.839,70 | 215,01 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 171,43 | 100,00 |
| | Financeiro | 322.000,00 | 933.000,00 | 692.345,00 | 1.993.466,41 | 692.345,00 | 1.703.839,70 | 215,01 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14,00 | 14,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 171,43 | 100,00 |
| | Financeiro | 322.000,00 | 933.000,00 | 692.345,00 | 1.993.466,41 | 692.345,00 | 1.703.839,70 | 215,01 | 100,00 |

Ação: 2141 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 366.642,00 | 1.024.667,00 | 341.515,00 | 1.019.955,02 | 305.077,66 | 849.199,02 | 83,21 | 89,33 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 366.642,00 | 1.024.667,00 | 341.515,00 | 1.019.955,02 | 305.077,66 | 849.199,02 | 83,21 | 89,33 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 366.642,00 | 1.024.667,00 | 341.515,00 | 1.019.955,02 | 305.077,66 | 849.199,02 | 83,21 | 89,33 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 688.642,00 | 1.957.667,00 | 1.033.860,00 | 3.013.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 144,84 | 96,48 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 688.642,00 | 1.957.667,00 | 1.033.860,00 | 3.013.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 144,84 | 96,48 |

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO

Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 797.642,00 | 2.292.667,00 | 1.039.860,00 | 3.019.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 125,05 | 95,92 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 80.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 877.642,00 | 2.692.667,00 | 1.039.860,00 | 3.088.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 113,65 | 95,92 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 877.642,00 | 2.692.667,00 | 1.039.860,00 | 3.088.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 113,65 | 95,92 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 877.642,00 | 2.692.667,00 | 1.039.860,00 | 3.088.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 113,65 | 95,92 | |
| 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 | 877.642,00 | 2.692.667,00 | 1.039.860,00 | 3.088.421,43 | 997.422,66 | 2.553.038,72 | 113,65 | 95,92 | |

Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO**Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Programa: 0556 POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

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

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

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo:

Ação: 2197 PROPOSIÇÃO, ENQUADRAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS

Finalidade: ANALISAR, ENQUADRAR, APROVAR E MONITORAR OS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNCITEC OU NÃO, DE ACORDO COM O MÉRITO TÉCNICO-CIENTÍFICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROJETO APOIADO E MONITORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.937.903,00 | 1.937.903,00 | 1.104.038,86 | 1.104.038,86 | | 56,97 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 476.730,75 | 476.730,75 | | 23,84 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.966.726,00 | 7.416.726,00 | 1.336.678,88 | 1.336.678,88 | | 22,40 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.904.629,00 | 12.104.629,00 | 2.917.448,49 | 2.917.448,49 | | 29,46 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.904.629,00 | 12.104.629,00 | 2.917.448,49 | 2.917.448,49 | | 29,46 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.904.629,00 | 12.104.629,00 | 2.917.448,49 | 2.917.448,49 | | 29,46 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.904.629,00 | 12.104.629,00 | 2.917.448,49 | 2.917.448,49 | | 29,46 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2195 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 934.636,00 | 424.000,00 | 550.635,06 | | 99,30 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 934.636,00 | 424.000,00 | 550.635,06 | | 99,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 934.636,00 | 424.000,00 | 550.635,06 | | 99,30 |

Ação: 2196 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 474.748,00 | 157.640,42 | 256.424,76 | | 63,06 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.559.748,00 | 157.640,42 | 256.424,76 | | 63,06 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------------|--------------|------------|------------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.559.748,00 | 157.640,42 | 256.424,76 | | 63,06 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 2.494.384,00 | 581.640,42 | 807.059,82 | | 85,91 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 | 2.494.384,00 | 581.640,42 | 807.059,82 | | 85,91 |

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 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.614.903,00 | 3.347.287,00 | 1.685.679,28 | 1.911.098,68 | | 64,46 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 476.730,75 | 476.730,75 | | 23,84 |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 5.966.726,00 | 8.151.726,00 | 1.336.678,88 | 1.336.678,88 | | 22,40 |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 10.581.629,00 | 14.599.013,00 | 3.499.088,91 | 3.724.508,31 | | 33,07 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 10.581.629,00 | 14.599.013,00 | 3.499.088,91 | 3.724.508,31 | | 33,07 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 10.581.629,00 | 14.599.013,00 | 3.499.088,91 | 3.724.508,31 | | 33,07 |
| 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 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 10.581.629,00 | 14.599.013,00 | 3.499.088,91 | 3.724.508,31 | | 33,07 |

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Programa: 0052 BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA**

Objetivo: CONCEDER BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS COM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR, COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ALOCADOS NO FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCITEC.

Público Alvo: ESTUDANTES CARENTES

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4190 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: AMPLIAR O NÚMERO DE CIDADÃOS FORMADOS EM CURSOS DE GRAU UNIVERSITÁRIO TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |

Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

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

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

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.850.000,00 | 5.550.000,00 | 1.569.543,00 | 4.009.505,00 | 1.569.543,00 | 3.975.005,00 | 84,84 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.042.000,00 | 2.988.000,00 | 137.185,00 | 137.185,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 50,00 | 150,00 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 2.892.000,00 | 8.538.000,00 | 1.706.728,00 | 4.146.690,00 | 1.569.543,00 | 3.975.005,00 | 54,27 | 91,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 50,00 | 150,00 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 2.892.000,00 | 8.538.000,00 | 1.706.728,00 | 4.146.690,00 | 1.569.543,00 | 3.975.005,00 | 54,27 | 91,96 |

Ação: 2191 APOIO À FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFESSOR/INSTRUTOR/PESQUISADOR/ALUNO TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.800.000,00 | 5.400.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 2,78 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.756.000,00 | 7.906.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 4.556.000,00 | 13.306.000,00 | 52.000,00 | 102.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 1,10 | 96,15 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 4.556.000,00 | 13.306.000,00 | 52.000,00 | 102.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 1,10 | 96,15 |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.543.000,00 | 4.427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 2.343.000,00 | 6.827.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 2.343.000,00 | 6.827.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | | |

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 550.000,00 | 1.650.000,00 | 124.400,00 | 439.862,00 | 124.400,00 | 374.400,00 | 22,62 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.378.000,00 | 3.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 1.928.000,00 | 5.603.000,00 | 124.400,00 | 1.339.862,00 | 124.400,00 | 374.400,00 | 6,45 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 1.928.000,00 | 5.603.000,00 | 124.400,00 | 1.339.862,00 | 124.400,00 | 374.400,00 | 6,45 | 100,00 |

Ação: 2194 APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Finalidade: ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 11.719.000,00 | 34.274.000,00 | 2.033.128,00 | 6.668.552,00 | 1.893.943,00 | 5.409.405,00 | 16,16 | 93,15 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 11.719.000,00 | 34.274.000,00 | 2.033.128,00 | 6.668.552,00 | 1.893.943,00 | 5.409.405,00 | 16,16 | 93,15 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 4.893.943,00 | 8.629.367,00 | 4.893.943,00 | 8.409.405,00 | 97,88 | 100,00 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.719.000,00 | 19.274.000,00 | 139.185,00 | 139.185,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 11.719.000,00 | 34.274.000,00 | 5.033.128,00 | 9.668.552,00 | 4.893.943,00 | 8.409.405,00 | 41,76 | 97,23 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 11.719.000,00 | 34.274.000,00 | 5.033.128,00 | 9.668.552,00 | 4.893.943,00 | 8.409.405,00 | 41,76 | 97,23 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 11.719.000,00 | 34.274.000,00 | 5.033.128,00 | 9.668.552,00 | 4.893.943,00 | 8.409.405,00 | 41,76 | 97,23 | |
| 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 | 11.719.000,00 | 34.274.000,00 | 5.033.128,00 | 9.668.552,00 | 4.893.943,00 | 8.409.405,00 | 41,76 | 97,23 | |

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA****Programa: 0215 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO**

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Público Alvo: USUÁRIO DO TRANSPORTE AÉREO

Diretriz: ATINGIR NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3530 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE AEREO

Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO OU AMPLIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | 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 | | |

Programa: 0219 INCLUSAO SOC. TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL

Objetivo: CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUARIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA.

Público Alvo: USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV.

Diretriz: Não Migrado

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2538 TRANSCOL SOCIAL

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS OPERADORAS DO SISTEMA, PARA QUE SEJA MANTIDO A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA **Un. Medida:** PASSAGEM
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.510.000,00 | 28.510.000,00 | 28.264.554,83 | 28.264.554,83 | | 99,14 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 141.322.771,00 | 141.322.771,00 | 141.322.747,00 | 141.322.747,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.510.000,00 | 28.510.000,00 | 28.264.554,83 | 28.264.554,83 | | 99,14 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 141.322.771,00 | 141.322.771,00 | 141.322.747,00 | 141.322.747,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.510.000,00 | 28.510.000,00 | 28.264.554,83 | 28.264.554,83 | | 99,14 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.510.000,00 | 28.510.000,00 | 28.264.554,83 | 28.264.554,83 | | 99,14 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.510.000,00 | 28.510.000,00 | 28.264.554,83 | 28.264.554,83 | | 99,14 |

Programa: 0244 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA RMGV

Objetivo: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E REDUZIR OS CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA

Diretriz: MELHORIA DO NÍVEL DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1531 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO E A ACESSIBILIDADE DOS USUÁRIOS AO SISTEMA METROPOLITANO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 612.000,00 | 5.111.000,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|--------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 688.000,00 | 6.906.000,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|--------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.300.000,00 | 12.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.300.000,00 | 12.017.000,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1536 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE METRÔ LEVE DA RMGV

Finalidade: ELABORAR PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE METRÔ LEVE COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A IMPLANTAÇÃO DE UM OUTRO MODAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA DE MÉDIA CAPACIDADE, QUE ATUARÁ COMO ALTERNATIVA AO ATUAL SISTEMA, QUE MESMO COM AS MELHORIAS QUE SERÃO IMPLANTADAS ATINGIRÁ SUA SATURAÇÃO OPERACIONAL EM 2010.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1537 CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO ES 10 BR 101 NORTE

Finalidade: FUNCIONAR COMO ALTERNATIVA DE LIGAÇÃO ENTRE A ROD. ES 10 E BR 101 NORTE, ALIVIANDO O VOLUME DE TRÁFEGO DA ROD. NORTE/SUL, TRECHO ENTRE OS BAIRROS JARDIM LIMOEIRO E SÃO GERALDO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA IMPLANTADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1538 CONSTRUÇÃO DE CANALETAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS

Finalidade: ADEQUAR O SISTEMA VIÁRIO, PRINCIPALMENTE NOS PRINCIPAIS CORREDORES METROPOLITANOS, PARA PRIORIZAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, AUMENTANDO SUA VELOCIDADE OPERACIONAL E PROVER A REDUÇÃO DE CUSTO DO SISTEMA COM CONSEQUENTE MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: CANALETA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1539 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR LESTE/OESTE

Finalidade: OFERECER NOVA OPÇÃO DE LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE OS TERMINAIS CAMPO GRANDE (EXISTENTE) E COQUEIRAL DE ITAPARICA(PREVISTO) PARA ATENDIMENTO À ÁREAS DE CRESCENTE ADENSAMENTO POPULACIONAL. TAMBEM TERÁ A FINALIDADE DE SERVIR COMO OPÇÃO DE CIRCULAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA,

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA IMPLANTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.616.500,00 | 5.155.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.927.000,00 | 7.735.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.543.500,00 | 12.891.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.543.500,00 | 12.891.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2536 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADAS

Finalidade: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIRO, MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: ABRIGO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 576.000,00 | 2.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 864.000,00 | 2.592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.440.000,00 | 4.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.440.000,00 | 4.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3531 IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA O SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO E CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E IMPLANTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.211.999,00 | 20.305.039,00 | 20.210.446,27 | 20.303.485,87 | | 99,99 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 32.098.140,00 | 32.098.140,00 | 3.011.453,67 | 3.011.453,67 | | 9,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,04 | 4,61 | 4,61 | | 21,95 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 52.310.139,00 | 52.403.179,00 | 23.221.899,94 | 23.314.939,54 | | 44,39 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,04 | 4,61 | 4,61 | | 21,95 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 52.310.139,00 | 52.403.179,00 | 23.221.899,94 | 23.314.939,54 | | 44,39 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 9.283.500,00 | 43.164.500,00 | 52.310.139,00 | 52.404.256,00 | 23.221.899,94 | 23.314.939,54 | 250,14 | 44,39 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 9.283.500,00 | 43.164.500,00 | 52.310.139,00 | 52.404.256,00 | 23.221.899,94 | 23.314.939,54 | 250,14 | 44,39 |

Programa: 0345 RIOS SAUDÁVEIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS A CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS E NASCENTES, RIOS E LAGOS, VISANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DAS COMUNIDADES, VILAS, POVOADOS E CIDADES FORA DA ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CESAN.

Público Alvo: POPULAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, A SAÚDE DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1532 DESENVOLVER PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL EM PARCERIA REGIONALIZADA POR BACIA HIDROGRÁFICA

Finalidade: DESENVOLVER PARCERIAS POR BACIA HIDROGRÁFICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO REGIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO / ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO / ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.560.000,00 | 4.680.000,00 | 0,00 | 100.446,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO / ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO / ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.446,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 140.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 140.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 240.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 35,00 | 105,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.560.000,00 | 4.680.000,00 | 0,00 | 100.446,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1533 FOMENTAR A CRIAÇÃO E A REGULAMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COMPATIBILIZADA COM PLANOS E DIRETRIZES DO ESTADO E UNIÃO

Finalidade: GESTÃO EFICAZ EM POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL EM TODO O ESTADO, PARA ATENDIMENTO AS PORTARIAS, RESOLUÇÕES E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES (PORTARIA 1469/ MS E RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 E OUTRAS).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: LEI APROVADA E REGULAMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 114,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 114,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 114,00 | | |

Ação: 2534 DESENVOLVER AÇÕES PRIORITARIAMENTE PARA OS RIOS ESTADUAIS, EM ESPECIAL, AQUELES QUE ESTÃO SENDO USADOS POR OPERADORES MUNICIPAIS E PRIVADOS

Finalidade: PRESERVAR E CONSERVAR OS MANACIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.212.000,00 | 10.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 9,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 972.000,00 | 2.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 648.000,00 | 1.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 324.000,00 | 786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 324.000,00 | 786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 648.000,00 | 1.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 162.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 648.000,00 | 1.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| 12 - CAPARAO | Físico | 4,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 486.000,00 | 1.179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 38,00 | 116,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.212.000,00 | 10.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2535 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES DE SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CESAN

Finalidade: AMPLIAR E CONTROLAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 7.020.000,00 | 17.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 156.000,00 | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 312.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 624.000,00 | 1.516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 936.000,00 | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 312.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 624.000,00 | 1.516.000,00 | 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 | 312.000,00 | 758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 780.000,00 | 1.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 780.000,00 | 1.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 9,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.248.000,00 | 3.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 936.000,00 | 2.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|------|-------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 35,00 | 85,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.020.000,00 | 17.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2537 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU

Finalidade: MANTER O CONSÓRCIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU PRESERVADA E CONSERVADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 65.625,00 | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.625,00 | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.625,00 | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 12.907.625,00 | 32.968.625,00 | 0,00 | 160.646,00 | 0,00 | 114,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 12.907.625,00 | 32.968.625,00 | 0,00 | 160.646,00 | 0,00 | 114,00 | | |

Programa: 0361 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ELEVANDO O NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS

Diretriz: EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1534 IMPLANTAR, AMPLIAR, COMPLEMENTAR, MELHORAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade: PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Un. Medida: HABITANTE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.839.000,00 | 10.653.000,00 | 84,00 | 3.126.339,00 | 0,00 | 3.016.488,98 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 24.234.000,00 | 53.292.000,00 | 2.000.000,00 | 6.626.845,00 | 308.244,89 | 4.931.071,58 | 1,27 | 15,41 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898.851,00 | 0,00 | 6.840.567,02 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 85.000,00 | 255.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 28.164.000,00 | 62.112.000,00 | 2.000.000,00 | 2.654.249,00 | 308.244,89 | 956.993,54 | 1,09 | 15,41 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 50.383,00 | 80.383,00 | 50.383,00 | 50.383,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 909.000,00 | 1.833.000,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 135.383,00 | 335.383,00 | 135.383,00 | 626.883,00 | 0,00 | 85.500,00 | | |
| | Financeiro | 29.073.000,00 | 63.945.000,00 | 2.000.084,00 | 9.753.184,00 | 308.244,89 | 7.947.560,56 | 1,06 | 15,41 |

Ação: 1535 AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ES

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ÁGUA TRATADA **Un. Medida:** HABITANTE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.004.000,00 | 3.942.000,00 | 28,00 | 30.028,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.041.000,00 | 19.755.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.028,00 | 400.028,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.045.000,00 | 23.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.045.000,00 | 23.697.000,00 | 400.028,00 | 430.028,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 41.118.000,00 | 87.642.000,00 | 2.400.112,00 | 10.183.212,00 | 308.244,89 | 7.947.560,56 | 0,75 | 12,84 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 41.118.000,00 | 87.642.000,00 | 2.400.112,00 | 10.183.212,00 | 308.244,89 | 7.947.560,56 | 0,75 | 12,84 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 1530 CONSTRUÇÃO, REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA

Finalidade: CONSTRUIR, REAPARELHAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E DOS TRANSPORTES, DE MODO QUE O SERVIDOR TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, REALIZANDO COM MAIOR EMPENHO, AGILIDADE, PRESTANDO UM SERVIÇO QUALITATIVO E SATISFATÓRIO À SOCIEDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, REAPARELHADA E INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 700.000,00 | 87.960,00 | 193.100,00 | 76.810,00 | 162.519,99 | | 87,32 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 700.000,00 | 87.960,00 | 193.100,00 | 76.810,00 | 162.519,99 | | 87,32 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 700.000,00 | 87.960,00 | 193.100,00 | 76.810,00 | 162.519,99 | | 87,32 |

Ação: 2532 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Finalidade: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE SECRETARIA, VISANDO FORTALECER MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO / GOVERNO; ESTABELECEER VISÃO SISTÊMICA DA SEDIT; SOCIALIZAR E CRIAR CANAIS INTERATIVOS DE COMUNICAÇÃO COM OS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL SELECIONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 300.000,00 | 700.000,00 | 185.000,00 | 608.710,00 | 162.508,56 | 500.258,56 | 54,17 | 87,84 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 700.000,00 | 185.000,00 | 281.500,00 | 162.508,56 | 173.048,95 | 54,17 | 87,84 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.210,00 | 0,00 | 327.209,61 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 700.000,00 | 185.000,00 | 608.710,00 | 162.508,56 | 500.258,56 | 54,17 | 87,84 |

Ação: 2533 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade: MELHORAR O ATENDIMENTO E A EFICIÊNCIA DO ÓRGÃO, RESTABELECENDO O VÍNCULO DA PROFISSIONALIDADE ALIADA A INFORMAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CONTRATADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 70.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.071,19 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 55,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.071,19 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 55,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.071,19 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 370.000,00 | 1.670.000,00 | 272.960,00 | 805.110,00 | 239.318,56 | 665.849,74 | 64,68 | 87,68 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 370.000,00 | 1.670.000,00 | 272.960,00 | 805.110,00 | 239.318,56 | 665.849,74 | 64,68 | 87,68 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2530 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: PROMOVER O PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, E EFETUAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.165.000,00 | 5.641.000,00 | 1.274.863,00 | 3.143.113,00 | 1.151.929,58 | 2.931.702,09 | 53,21 | 90,36 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 42,00 | 42,00 | 60,87 | 60,87 |
| | Financeiro | 2.165.000,00 | 5.641.000,00 | 1.274.863,00 | 3.143.113,00 | 1.151.929,58 | 2.931.702,09 | 53,21 | 90,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 42,00 | 42,00 | 60,87 | 60,87 |
| | Financeiro | 2.165.000,00 | 5.641.000,00 | 1.274.863,00 | 3.143.113,00 | 1.151.929,58 | 2.931.702,09 | 53,21 | 90,36 |

Ação: 2531 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER AÇÕES VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS FUNCIONÁRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 910.000,00 | 2.458.000,00 | 509.520,00 | 1.244.152,00 | 435.243,47 | 1.100.623,85 | 47,83 | 85,42 |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 910.000,00 | 2.458.000,00 | 509.520,00 | 1.244.152,00 | 435.243,47 | 1.100.623,85 | 47,83 | 85,42 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 910.000,00 | 2.458.000,00 | 509.520,00 | 1.244.152,00 | 435.243,47 | 1.100.623,85 | 47,83 | 85,42 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.075.000,00 | 8.099.000,00 | 1.784.383,00 | 4.387.265,00 | 1.587.173,05 | 4.032.325,94 | 51,62 | 88,95 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.075.000,00 | 8.099.000,00 | 1.784.383,00 | 4.387.265,00 | 1.587.173,05 | 4.032.325,94 | 51,62 | 88,95 |

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 14.208.125,00 | 44.998.325,00 | 50.779.454,00 | 57.224.494,00 | 50.301.492,71 | 56.282.819,36 | 354,03 | 99,06 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 52.546.000,00 | 128.545.800,00 | 35.498.140,00 | 40.225.995,00 | 3.319.698,56 | 7.942.525,25 | 6,32 | 9,35 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 66.754.125,00 | 173.544.125,00 | 86.277.594,00 | 97.450.489,00 | 53.621.191,27 | 64.225.344,61 | 80,33 | 62,15 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 66.754.125,00 | 173.544.125,00 | 86.277.594,00 | 97.450.489,00 | 53.621.191,27 | 64.225.344,61 | 80,33 | 62,15 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 3.495.000,00 | 10.719.000,00 | 2.457.371,00 | 12.325.767,00 | 1.826.491,61 | 11.211.647,09 | 52,26 | 74,33 | |
| 01 - METROPOLITANA | 49.612.500,00 | 129.333.500,00 | 82.820.139,00 | 83.894.638,00 | 51.794.699,66 | 52.863.697,52 | 104,40 | 62,54 | |
| 02 - POLO LINHARES | 1.268.000,00 | 3.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 1.080.000,00 | 2.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 1.133.625,00 | 2.727.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 1.985.000,00 | 4.527.000,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 716.000,00 | 1.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 704.000,00 | 1.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 1.080.000,00 | 2.690.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 880.000,00 | 2.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 1.062.000,00 | 2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 2.136.000,00 | 5.324.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 1.602.000,00 | 3.993.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | 66.754.125,00 | 173.544.125,00 | 86.277.594,00 | 97.450.489,00 | 53.621.191,27 | 64.225.344,61 | 80,33 | 62,15 | |

Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES**Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES****Programa: 0061 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE PELOS SERVIDORES DO DERTES ATRAVÉS DE PALESTRAS, CURSOS E OUTROS EVENTOS

Público Alvo: SERVIDORES DO DERTES

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2540 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade: CAPACITAR OS SERVIDORES DO DERTES, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DOS MESMOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 14.548,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 139.000,00 | 417.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.548,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 116,00 | 348,00 | 116,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 159.000,00 | 477.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 116,00 | 348,00 | 116,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 159.000,00 | 477.000,00 | 3.000,00 | 17.548,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 159.000,00 | 477.000,00 | 3.000,00 | 17.548,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 159.000,00 | 477.000,00 | 3.000,00 | 17.548,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0540 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAMENTO E CONTROLE DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 27.447.000,00 | 79.592.000,00 | 19.299.000,00 | 54.561.592,00 | 18.740.045,68 | 53.994.721,64 | 68,28 | 97,10 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 27.447.000,00 | 79.592.000,00 | 19.299.000,00 | 54.561.592,00 | 18.740.045,68 | 53.994.721,64 | 68,28 | 97,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 27.447.000,00 | 79.592.000,00 | 19.299.000,00 | 54.561.592,00 | 18.740.045,68 | 53.994.721,64 | 68,28 | 97,10 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 27.447.000,00 | 79.592.000,00 | 19.299.000,00 | 54.561.592,00 | 18.740.045,68 | 53.994.721,64 | 68,28 | 97,10 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 27.447.000,00 | 79.592.000,00 | 19.299.000,00 | 54.561.592,00 | 18.740.045,68 | 53.994.721,64 | 68,28 | 97,10 |

Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Público Alvo: USUÁRIO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1541 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR OS TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.035.000,00 | 6.586.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 13,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 185.000,00 | 777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 10,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 185.000,00 | 703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 185.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 185.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 185.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 185.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 8,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 148.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 8,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 148.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 18,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 333.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 16,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 296.000,00 | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 113,00 | 371,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.035.000,00 | 6.586.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1542 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS**Finalidade:** CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** PONTE CONCLUÍDA**Un. Medida:** METRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.372,00 | 749.628,00 | 7.773.448,00 | 13.358.368,00 | 4.241.977,19 | 7.058.161,61 | 1.694,27 | 54,57 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.791,00 | 317.855,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 532.000,00 | 0,00 | 219.197,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.723.800,00 | 11.723.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 24,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108.413,00 | 0,00 | 551.184,88 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 22,00 | 66,00 | 22,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 17.732.971,00 | 19.036.371,00 | 3.000.000,00 | 3.239.050,59 | 14.182,39 | 16,92 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 184.645,00 | 494.645,00 | 91.000,00 | 376.497,89 | 430,20 | 49,28 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 18,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 17.689,00 | 51.579,00 | 80.000,00 | 434.200,00 | 12.897,80 | 237.785,42 | 72,91 | 16,12 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 183.772,00 | 876.470,00 | 179.771,56 | 872.469,56 | 849,86 | 97,82 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 22,00 | 66,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 182.016,00 | 440.126,00 | 182.016,00 | 440.126,00 | 860,47 | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 22,00 | 66,00 | 22,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 264.000,00 | 527.910,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 267.000,00 | 1.112.053,00 | 266.657,64 | 1.050.610,08 | 1.260,61 | 99,87 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 509.635,00 | 509.635,00 | 509.634,19 | 509.634,19 | 2.409,28 | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 22,00 | 66,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.153,00 | 63.459,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 260,00 | 780,00 | 88,00 | 414,00 | 0,00 | 24,70 | | |
| | Financeiro | 250.372,00 | 749.628,00 | 19.756.039,00 | 25.932.023,00 | 4.241.977,19 | 7.277.358,61 | 1.694,27 | 21,47 |

Ação: 1543 MELHORIA DE VIAS URBANAS

Finalidade: MELHORAR AS VIAS URBANAS. PODENDO O DERTES ASSINAR CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS. O SISTEMA TRANSCOL SE INSERI NESTA AÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 144.600,00 | 458.500,00 | 44.504.467,00 | 79.275.054,00 | 42.272.255,77 | 67.592.825,81 | 29.233,93 | 94,98 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 123.255,00 | 243.255,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 66,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 880.722,00 | 18.402.241,00 | 817.438,46 | 14.028.488,32 | | 92,81 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 36,00 | 108,00 | 36,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 72.000,00 | 216.000,00 | 10.840.957,00 | 19.133.897,00 | 9.673.872,17 | 15.408.005,60 | 13.435,93 | 89,23 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 5,00 | 19,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 39.200,00 | 764.828,00 | 1.134.828,00 | 764.828,00 | 1.064.828,00 | 7.648,28 | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 4,00 | 13,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.800,00 | 26.900,00 | 2.213.668,00 | 4.333.170,00 | 2.027.921,93 | 3.719.291,00 | 23.044,57 | 91,61 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.800,00 | 25.000,00 | 450.000,00 | 870.000,00 | 430.000,00 | 790.000,00 | 6.323,53 | 95,56 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.000,00 | 29.800,00 | 1.312.109,00 | 2.067.109,00 | 1.312.108,63 | 2.042.108,63 | 14.578,98 | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.600,00 | 15.000,00 | 295.000,00 | 454.000,00 | 253.274,00 | 253.274,00 | 5.505,96 | 85,86 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 591.126,00 | 591.126,00 | 573.125,70 | 573.125,70 | | 96,95 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.239.309,00 | 12.280.309,00 | 10.001.537,82 | 10.906.537,82 | | 97,68 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 470.888,00 | 730.388,00 | 447.888,00 | 686.778,00 | | 95,12 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 1.124.500,00 | 350.000,00 | 1.098.340,00 | | 99,15 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 11,00 | 36,00 | 11,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 22.400,00 | 72.600,00 | 12.402.582,00 | 12.972.582,00 | 12.141.443,72 | 12.276.443,72 | 54.202,87 | 97,89 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 5,00 | 17,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.000,00 | 34.000,00 | 3.813.533,00 | 5.424.159,00 | 3.478.817,34 | 4.745.605,02 | 31.625,61 | 91,22 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 71,00 | 227,00 | 71,00 | 227,00 | 0,00 | 66,00 | | |
| | Financeiro | 144.600,00 | 458.500,00 | 44.627.722,00 | 79.518.309,00 | 42.272.255,77 | 67.592.825,81 | 29.233,93 | 94,72 |

Ação: 1551 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR LESTE/OESTE

Finalidade: IMPLANTAR VIA VISANDO A MELHORIA DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA PROPICIANDO ALTERNATIVA DE ACESSO AO PORTO DE CAPUABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA IMPLANTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.002.510,00 | 6.011.360,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | |

Ação: 3552 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: MELHORAR CONDIÇÕES DE TRÁFEGO EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTRATÉGICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RUA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3553 CONCLUSÃO DA LIGAÇÃO NORTE/SUL COM A DANTE MICHELINE

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA CONCLUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.207,00 | 0,00 | 3.153.491,85 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,82 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373.207,00 | 0,00 | 3.153.491,85 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 2,82 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.207,00 | 0,00 | 3.153.491,85 | | |

Ação: 3559 CONSTRUÇÃO DE VIA URBANA SERRA-SEDE - JACARAÍPE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE VIA URBANA QUE LIGA SERRA-SEDE - JACARAÍPE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

Ação: 3719 INTERLIGAÇÃO VIÁRIA DA TERCEIRA PONTE COM A AV. CARLOS LINDENBERG (VALA BIGOSSI)

Finalidade: INCREMENTAR A REDE RODOVIÁRIA URBANA MELHORANDO CONDIÇÕES DE TRÁFEGO EM TRECHOS CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA A POLÍTICA ESTADUAL DE TRANSPORTES URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5713 ACESSO VIÁRIO AO CONVENTO DA PENHA

Finalidade: ACESSO VIÁRIO AO CONVENTO DA PENHA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ACESSO VIARIO CONSTRUIDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 2.429.972,00 | 7.794.128,00 | 73.651.271,00 | 122.184.899,00 | 46.514.232,96 | 80.523.676,27 | 1.914,19 | 63,15 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.429.972,00 | 7.794.128,00 | 73.651.271,00 | 122.184.899,00 | 46.514.232,96 | 80.523.676,27 | 1.914,19 | 63,15 |

Programa: 0068 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORTOS REGIONAIS, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, FED. E MUNIC.

Diretriz: RETOMAR O PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1544 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Finalidade: IMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DO TRÁFEGO NAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE CONSTRUÍDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 301.298,00 | 1.298.702,00 | 4.649.000,00 | 10.717.310,00 | 1.523.175,27 | 6.401.753,91 | 505,54 | 32,76 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 | 0,00 | 47,80 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239.471,00 | 0,00 | 1.915.514,80 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 125,00 | 426,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 86.330,00 | 294.140,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 40,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 27.560,00 | 96.460,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 449.931,46 | 449.931,46 | 1.632,55 | 99,98 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 20,00 | 180,00 | 20,00 | 70,00 | 0,00 | 36,20 | | |
| | Financeiro | 13.780,00 | 124.020,00 | 2.874.000,00 | 4.490.016,19 | 363.518,09 | 1.649.890,17 | 2.638,01 | 12,65 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2,00 | 54,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.378,00 | 37.206,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.902,76 | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | | |
| | Financeiro | 6.890,00 | 20.670,00 | 0,00 | 77.768,08 | 0,00 | 51.419,49 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 20,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.780,00 | 70.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 40,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 27.560,00 | 89.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 50,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 34.450,00 | 137.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 50,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 34.450,00 | 130.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 40,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | Financeiro | 27.560,00 | 137.800,00 | 0,00 | 879.215,73 | 0,00 | 874.287,97 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 20,00 | 122,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 28,00 | | |
| | Financeiro | 13.780,00 | 84.058,00 | 900.000,00 | 2.155.839,00 | 669.725,72 | 1.420.710,02 | 4.860,13 | 74,41 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 20,00 | 110,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.780,00 | 75.790,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 437,00 | 1.884,00 | 237,00 | 1.160,00 | 0,00 | 122,10 | | |
| | Financeiro | 301.298,00 | 1.298.702,00 | 4.649.000,00 | 10.717.310,00 | 1.523.175,27 | 6.401.753,91 | 505,54 | 32,76 |

Ação: 1545 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 146 - ALFREDO CHAVES - ARAGUAIA**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 707.600,00 | 1.345.600,00 | 17.406.738,00 | 32.442.398,00 | 15.156.805,00 | 24.934.524,85 | 2.142,00 | 87,07 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.369,00 | 0,00 | 641.472,20 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 12,00 | 23,00 | 12,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 707.600,00 | 1.345.600,00 | 17.406.738,00 | 30.310.029,00 | 15.156.805,00 | 24.293.052,65 | 2.142,00 | 87,07 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 23,00 | 12,00 | 23,00 | 0,00 | 1,40 | | |
| | Financeiro | 707.600,00 | 1.345.600,00 | 17.406.738,00 | 32.442.398,00 | 15.156.805,00 | 24.934.524,85 | 2.142,00 | 87,07 |

Ação: 1546 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 190/495 - DORES DO RIO PRETO - PARQUE DO CAPARAÓ

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.049.800,00 | 1.919.800,00 | 8.047.550,00 | 10.573.556,00 | 7.017.657,44 | 8.259.805,54 | 668,48 | 87,20 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 449.066,01 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.622,94 | 32.622,94 | | 98,86 |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 18,00 | 33,00 | 18,00 | 33,00 | 0,00 | 1,80 | | |
| | Financeiro | 1.049.800,00 | 1.919.800,00 | 8.014.550,00 | 9.890.556,00 | 6.985.034,50 | 7.778.116,59 | 665,37 | 87,15 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 33,00 | 18,00 | 33,00 | 0,00 | 1,80 | | |
| | Financeiro | 1.049.800,00 | 1.919.800,00 | 8.047.550,00 | 10.573.556,00 | 7.017.657,44 | 8.259.805,54 | 668,48 | 87,20 |

Ação: 1547 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 220 - VILA PAVÃO - PAULISTA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO, COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 569.294,00 | 569.294,00 | 3.750.000,00 | 20.412.172,00 | 3.498.846,15 | 18.387.801,21 | 614,59 | 93,30 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265.817,00 | 0,00 | 5.001.085,32 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 12.359.355,00 | 3.498.846,15 | 10.599.715,89 | | 93,30 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 569.294,00 | 569.294,00 | 0,00 | 2.787.000,00 | 0,00 | 2.787.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | | |
| | Financeiro | 569.294,00 | 569.294,00 | 3.750.000,00 | 20.412.172,00 | 3.498.846,15 | 18.387.801,21 | 614,59 | 93,30 |

Ação: 1548 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 360 - GOVERNADOR LINDENBERG - TIRADENTES

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 522.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 522.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 522.000,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1549 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 185 - BR 262 DIVISA ES/MG (LAJINHA)

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 2.036.400,00 | 0,00 | 2.183.123,00 | 0,00 | 2.045.290,81 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.123,00 | 0,00 | 2.045.290,81 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.036.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.036.400,00 | 0,00 | 2.183.123,00 | 0,00 | 2.045.290,81 | | |

Ação: 1550 CONSTRUÇÃO NA BR 482/ES - TRECHO – ITARANA À AFONSO CLAUDIO

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE 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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 30.586,73 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.500,00 | 0,00 | 30.586,73 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.500,00 | 0,00 | 30.586,73 | | |

Ação: 1554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO NOVA VENÉCIA - VAVERSA - SÃO MATEUS

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MEDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 30.584.200,00 | 13.799.400,00 | 30.533.770,77 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 19,60 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 30.584.200,00 | 13.799.400,00 | 30.533.770,77 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 19,60 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 30.584.200,00 | 13.799.400,00 | 30.533.770,77 | | 100,00 |

Ação: 1555 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 460 - LARANJA DA TERRA - SERRA PELADA

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO, COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 22.032.698,00 | 9.673.604,78 | 17.875.824,94 | | 70,10 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 20,10 | 0,00 | 14,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 22.032.698,00 | 9.673.604,78 | 17.875.824,94 | | 70,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 20,10 | 0,00 | 14,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.800.000,00 | 22.032.698,00 | 9.673.604,78 | 17.875.824,94 | | 70,10 |

Ação: 1556 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 462 - BREJETUBA - BR 262

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO
 Produto: RODOVIA PAVIMENTADA Un. Medida: QUILOMETRO
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.827.940,00 | 0,00 | 5.840.318,36 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 8,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.827.940,00 | 0,00 | 5.840.318,36 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 8,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.827.940,00 | 0,00 | 5.840.318,36 | | |

Ação: 1557 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 060 - MARATAÍZES À DIVISA ES/RJ

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO
 Produto: TRECHO CONSTRUÍDO Un. Medida: QUILOMETRO
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.054.000,00 | 18.983.000,00 | 9.914.963,06 | 18.386.218,45 | | 98,62 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 298.287,71 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 14,30 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.054.000,00 | 18.633.000,00 | 9.914.963,06 | 18.087.930,74 | | 98,62 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 14,40 | 0,00 | 4,10 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.054.000,00 | 18.983.000,00 | 9.914.963,06 | 18.386.218,45 | | 98,62 |

Ação: 1558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 428 – ENTRONCAMENTO ES 137 A FARTURA

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO
Produto: TRECHO PAVIMENTADO **Un. Medida:** QUILOMETRO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.810.027,00 | 8.777.576,00 | 2.810.027,00 | 8.777.469,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 5,55 | 0,00 | 21,24 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.810.027,00 | 8.777.576,00 | 2.810.027,00 | 8.777.469,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 5,55 | 0,00 | 21,24 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.810.027,00 | 8.777.576,00 | 2.810.027,00 | 8.777.469,00 | | 100,00 |

Ação: 1559 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 375 - PROSPERIDADE - ES 164 (VARGEM ALTA)

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO
Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 324.800,00 | 295.588,00 | 6.545.067,00 | 295.510,64 | 6.155.586,51 | | 99,97 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404.870,00 | 0,00 | 2.052.285,42 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 324.800,00 | 295.588,00 | 4.140.197,00 | 295.510,64 | 4.103.301,09 | | 99,97 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 324.800,00 | 295.588,00 | 6.545.067,00 | 295.510,64 | 6.155.586,51 | | 99,97 |

Ação: 1710 CONSTRUÇÃO DA ES 456 ARACRUZ - COQUEIRAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA ES 456 ARACRUZ - COQUEIRAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 18,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 18,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | | |

Ação: 1711 CONSTRUÇÃO DO TRECHO FUNDÃO - PIRANEMA - PRAIA GRANDE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.004.729,00 | 15.304.729,00 | 13.287.978,73 | 13.392.131,87 | | 88,56 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 45.198,00 | 45.198,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.049.927,00 | 15.349.927,00 | 13.287.978,73 | 13.392.131,87 | | 88,29 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.049.927,00 | 15.349.927,00 | 13.287.978,73 | 13.392.131,87 | | 88,29 |

Ação: 1712 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 209 - PEDRO CANÁRIO - CRISTAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.190.000,00 | 9.490.000,00 | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 9.600.000,00 | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | | 98,82 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 9.600.000,00 | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | | 98,82 |

Ação: 3540 PAVIMENTAÇÃO DA ES 10/ES 416 - CONCEIÇÃO DA BARRA - ITAÚNAS

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO, COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO PAVIMENTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3541 PAVIMENTAÇÃO DA ES 185/ES 493 TRECHO GUAÇUÍ - DIVINO DO SÃO LOURENÇO

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO
Produto: TRECHO PAVIMENTADO **Un. Medida:** QUILOMETRO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3542 **CONSTRUÇÃO DA ES 248/ES 10 - CACIMBAS - PONTAL DO IPIRANGA**
Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS
Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO
Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3547 **ENTRONCAMENTO KM 36/259 - CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO MODAL DE COLATINA/EFVM**
Finalidade: PROPORCIONAR MELHORIA DE ACESSO AO MODAL DE COLATINA/EFVM
Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO
Produto: ACESSO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | 0,00 | 873.299,31 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | 0,00 | 873.299,31 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,70 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | 0,00 | 873.299,31 | | |

Ação: 3553 RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR 381 TRECHO: NOVA VENÉCIA - SÃO MATEUS

Finalidade: RESTAURAR RODOVIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.373.444,49 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.373.444,49 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.373.444,49 | | |

Ação: 3555 DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DARLY SANTOS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA DUPLICADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.184.500,00 | 14.314.500,00 | 5.614.500,00 | 12.836.079,97 | | 90,78 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.600.000,00 | 10.519.431,00 | 8.424.629,91 | 10.344.040,15 | | 97,96 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 10,30 | 0,00 | 5,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 14.784.500,00 | 24.833.931,00 | 14.039.129,91 | 23.180.120,12 | | 94,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 10,30 | 0,00 | 5,50 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 14.784.500,00 | 24.833.931,00 | 14.039.129,91 | 23.180.120,12 | | 94,96 |

Ação: 3556 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ES 489 - CONTORNO DE ATÍLIO VIVACQUA

Finalidade: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ES 489 - CONTORNO DE ATÍLIO VIVACQUA , OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:**

Identificador de Quantidade:

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 1.320.700,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.320.700,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 1.320.700,00 | | |

Ação: 3711 CONSTRUÇÃO DO ENTRONCAMENTO ES 080 - BR 259 (VARIANTE DE COLATINA)

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

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

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3712 CONSTRUÇÃO DA VARIANTE DA ES 080 (CONTORNO DE VITÓRIA)

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3714 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 360 - GOVERNADOR LINDEMBERG - TIRADENTES

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.700.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.700.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.700.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 100,00 |

Ação: 3715 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 421 - CONCEIÇÃO DA BARRA - BR 101

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3716 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 375 - PIÚMA À BR 101

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3717 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 162 - PRESIDENTE KENNEDY - MOROBÁ

Finalidade: CONSTRUIR E PAVIMENTAR RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.550.000,00 | 10.850.000,00 | 10.549.999,90 | 10.838.098,09 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.550.000,00 | 10.850.000,00 | 10.549.999,90 | 10.838.098,09 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.550.000,00 | 10.850.000,00 | 10.549.999,90 | 10.838.098,09 | | 100,00 |

Ação: 5540 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 486 - ITAÓCA - GIRONDA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 452.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 452.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 452.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5553 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 754.000,00 | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 406.000,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 185 - GUAÇUÍ - DIVISA ES/RJ (VARRE - SAI)**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 2.193.100,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.193.100,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.193.100,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | | 100,00 |

Ação: 5555 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 181 - ALEGRE - CAFÉ**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 4.386.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 4.386.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 4.386.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5556 CONSTRUÇÃO DO TRECHO CAXIXE - FORNO GRANDE**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.566.500,00 | 1.566.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.566.500,00 | 1.566.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.566.500,00 | 1.566.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5557 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 164 - MANTENÓPOLIS - SÃO GERALDO - DIVISA ES/MG**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.506.600,00 | 2.506.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.506.600,00 | 2.506.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.506.600,00 | 2.506.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5558 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 375 - VARGEM ALTA - ICONHA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 696.000,00 | 696.000,00 | 11.050.000,00 | 19.750.000,00 | 11.050.000,00 | 19.672.697,78 | 1.587,64 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 622.697,78 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.250.000,00 | 19.250.000,00 | 11.050.000,00 | 19.050.000,00 | | 98,22 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 696.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 696.000,00 | 696.000,00 | 11.250.000,00 | 19.950.000,00 | 11.050.000,00 | 19.672.697,78 | 1.587,64 | 98,22 |

Ação: 5712 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO BR 259 AO TERMINAL DE CARGAS - DISTRITO DE MARIA ORTIZ

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO PAVIMENTADO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.442.207,00 | 2.442.207,00 | 2.442.203,00 | 2.442.203,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.442.207,00 | 2.442.207,00 | 2.442.203,00 | 2.442.203,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.442.207,00 | 2.442.207,00 | 2.442.203,00 | 2.442.203,00 | | 100,00 |

Ação: 5715 **CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 080 (TRÊS PONTÕES) A BR 101 (CONTORNO DE VITÓRIA)**

Finalidade: CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PESSOAS E CARGAS.
CONSTRUIR E PAVIMENTAR O TRECHO ENTRE A ES 080 E A BR 101 - CONTORNO DE VITÓRIA ALTURA DA ESTAÇÃO ADUANEIRA DA COIMEX - 8,0 KM.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5716 **CONSTRUÇÃO DO TRECHO LINHARES - COLATINA**

Finalidade: CONSTRUIR E PAVIMENTAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | 100,00 |

Ação: 5717 CONSTRUÇÃO DA ES 450 - ACESSO À IGREJINHA - BARRA DO TRIUNFO - DESTILARIA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | | 100,00 |

Ação: 5718 CONSTRUÇÃO DA BR 381 - RIO MUNIZ - ES 080

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.521.023,00 | 3.521.023,00 | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | | 97,27 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.521.023,00 | 3.521.023,00 | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | | 97,27 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.521.023,00 | 3.521.023,00 | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | | 97,27 |

Ação: 5719 CONSTRUÇÃO DA ES 164 - TRECHO PANCAS - ALTO MUTUM

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.879.000,00 | 3.879.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | | 88,94 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.879.000,00 | 3.879.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | | 88,94 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.879.000,00 | 3.879.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | | 88,94 |

Ação: 7546 CONSTRUÇÃO DO TRECHO QUE LIGA VÁRZEA ALEGRE A PATRIMÔNIO DE SANTO ANTÔNIO - RODOVIA ARMANDO MARTINELE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 430.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 430.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 430.000,00 | 860.000,00 | 3.000.000,00 | 3.150.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 697,67 | 100,00 |

Ação: 7547 ASFALTAMENTO DA ESTRADA ECOPORANGA X PONTO BELO

Finalidade: ASFALTAMENTO DE ESTRADA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 833.000,00 | 1.645.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 40,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 833.000,00 | 1.645.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 833.000,00 | 1.645.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7550 CONSTRUÇÃO DE UM TRECHO QUE LIGA ITAGUAÇU A SÃO ROQUE DO CANAÃ VIA ITAÇU E AGROVILA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO
Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 332.068,00 | 648.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 12,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 332.068,00 | 648.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 332.068,00 | 648.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7553 RESTAURAÇÃO DO TRECHO PIAÇU - ENTRONCAMENTO (BR 262)

Finalidade: REABILITAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.524.490,00 | 10.218.769,00 | 2.524.490,00 | 8.387.158,20 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 2,14 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.896,00 | 0,00 | 720.326,03 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.524.490,00 | 9.066.873,00 | 2.524.490,00 | 7.666.832,17 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 2,14 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.524.490,00 | 10.218.769,00 | 2.524.490,00 | 8.387.158,20 | | 100,00 |

Ação: 7554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO SÃO MATEUS - VAVERSA

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.880,00 | 0,00 | 1.406.807,79 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.880,00 | 0,00 | 1.406.807,79 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.880,00 | 0,00 | 1.406.807,79 | | |

Ação: 7557 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ITARANA - AFONSO CLÁUDIO - SERRA PELADA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.336.000,00 | 10.136.000,00 | 8.336.000,00 | 10.090.739,84 | | 100,00 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 4.868.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.336.000,00 | 25.136.000,00 | 8.336.000,00 | 13.958.739,84 | | 51,03 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.336.000,00 | 26.136.000,00 | 8.336.000,00 | 14.958.739,84 | | 51,03 |

Ação: 7558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO MARILÂNDIA - SAPUCAIA

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO PAVIMENTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.533.750,00 | 2.919.380,00 | 2.919.380,00 | | 90,66 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.533.750,00 | 2.919.380,00 | 2.919.380,00 | | 90,66 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 3.533.750,00 | 2.919.380,00 | 2.919.380,00 | | 90,66 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 10.674.160,00 | 24.653.036,00 | 191.328.050,00 | 338.196.427,00 | 166.394.170,88 | 291.048.731,57 | 1.558,85 | 86,97 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 10.674.160,00 | 24.653.036,00 | 191.328.050,00 | 338.196.427,00 | 166.394.170,88 | 291.048.731,57 | 1.558,85 | 86,97 |

Programa: 0070 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS TANTO NO SISTEMA DE TRÂNSITO QUANTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2544 FISCALIZAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR

Finalidade: FISCALIZAR A REDE RODOVIÁRIA EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA FISCALIZADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|----------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 143.174,00 | 371.506,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 5.928,00 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|----------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.425,00 | 3.660,00 | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 143.174,00 | 371.506,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 5.928,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.425,00 | 3.660,00 | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 143.174,00 | 371.506,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 5.928,00 | | |

Ação: 3543 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

Finalidade: PROPORCIONAR MAIOR NÍVEL DE SEGURANÇA AOS USUARIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 363.369,07 | 363.369,07 | | 77,31 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 120.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 470.000,00 | 510.000,00 | 363.369,07 | 363.369,07 | | 77,31 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 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 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 380.000,00 | 470.000,00 | 640.000,00 | 363.369,07 | 363.369,07 | 302,81 | 77,31 |

Ação: 3544 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

Finalidade: REDUZIR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS. ISTO REDUZ O ÍNDICE DE ACIDENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: REDUTOR INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 1.680.000,00 | 5.235.200,00 | 12.183.700,00 | 3.946.487,48 | 9.572.951,94 | | 75,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 62,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.500,00 | 0,00 | 2.333.268,32 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 780.000,00 | 5.235.200,00 | 9.108.200,00 | 3.946.487,48 | 7.239.683,62 | | 75,38 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 62,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.680.000,00 | 5.235.200,00 | 12.183.700,00 | 3.946.487,48 | 9.572.951,94 | | 75,38 |

Ação: 3545 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS

Finalidade: IMPLANTAR BALANÇA EM TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL OBJETIVANDO FISCALIZAR O PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: BALANÇA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 120.000,00 | 300.000,00 | 2.020,00 | 47.020,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 300.000,00 | 2.020,00 | 47.020,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 300.000,00 | 2.020,00 | 47.020,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 383.174,00 | 2.731.506,00 | 5.707.220,00 | 13.020.220,00 | 4.309.856,55 | 9.942.249,01 | 1.124,78 | 75,52 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 383.174,00 | 2.731.506,00 | 5.707.220,00 | 13.020.220,00 | 4.309.856,55 | 9.942.249,01 | 1.124,78 | 75,52 |

Programa: 0072 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE TRANSPORTES E EDIFICAÇÕES DO ESTADO

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORTOS REGIONAIS, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, FED. E MUNIC

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2541 COORDENAÇÃO E GESTÃO

Finalidade: COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DERTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL TÉCNICO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 13.366.120,00 | 52.141.159,00 | 205.873,00 | 20.872.299,00 | 188.736,58 | 20.597.235,23 | 1,41 | 91,68 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 905.913,00 | 2.626.871,00 | 1.756.190,00 | 4.691.653,00 | 1.270.410,33 | 3.148.916,13 | 140,24 | 72,34 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.675.840,00 | 0,00 | 16.749.273,61 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 14.272.033,00 | 54.768.030,00 | 1.962.063,00 | 5.757.581,00 | 1.459.146,91 | 4.902.655,69 | 10,22 | 74,37 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.714,00 | 0,00 | 1.095.714,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.817,00 | 0,00 | 998.508,06 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 533,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| | Financeiro | 14.272.033,00 | 54.768.030,00 | 1.962.063,00 | 25.563.952,00 | 1.459.146,91 | 23.746.151,36 | 10,22 | 74,37 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Programação | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 14.272.033,00 | 54.768.030,00 | 1.962.063,00 | 25.563.952,00 | 1.459.146,91 | 23.746.151,36 | 10,22 | 74,37 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 14.272.033,00 | 54.768.030,00 | 1.962.063,00 | 25.563.952,00 | 1.459.146,91 | 23.746.151,36 | 10,22 | 74,37 | |

Programa: 0074 CICLOVIAS

Objetivo: PROMOVER A SEGURANÇA DOS CICLISTAS

Público Alvo: CICLISTAS

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 7548 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CICLOVIA

Finalidade: CONSTRUIR CICLOVIAS ONDE HOUVER CONDIÇÕES E NECESSIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CICLOVIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 161.500,00 | 196.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 127.100,00 | 133.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 10,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 34.400,00 | 63.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 161.500,00 | 196.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 161.500,00 | 196.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 161.500,00 | 196.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0096 DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

Objetivo: CONCEDER A INICIATIVA PRIVADA A ADMINISTRAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS

Público Alvo: CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS

Diretriz: DESENVOLVER PARCERIAS COM CAPITALS PRIVADOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2545 CONCESSÃO DE RODOVIAS

Finalidade: CONCEDER A INICIATIVA PRIVADA A ADMINISTRAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0135 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS

Objetivo: EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS

Público Alvo: USUÁRIO DAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1714 EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO GEOMÉTRICO E GEOTÉCNICO VISANDO A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.652.212,00 | 7.652.212,00 | 6.445.043,89 | 6.445.043,89 | | 84,22 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.133.800,00 | 4.133.800,00 | 3.407.001,61 | 3.407.001,61 | | 82,42 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.168.436,00 | 2.168.436,00 | 2.141.282,71 | 2.141.282,71 | | 98,75 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.349.976,00 | 1.349.976,00 | 896.759,57 | 896.759,57 | | 66,43 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.652.212,00 | 7.652.212,00 | 6.445.043,89 | 6.445.043,89 | | 84,22 |

Ação: 1716 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ECOPORANGA - PONTO BELO

Finalidade: ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO DE 61 KM DE RODOVIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ECOPORANGA E PONTO BELO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1717 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ÁGUA DOCE - SANTO AGOSTINHO

Finalidade: ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO DE 19 KM DE RODOVIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ÁGUA DOCE - SANTO AGOSTINHO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1718 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO MUQUI - JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO DE 19 KM DE RODOVIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE MUQUI - JERONIMO MONTEIRO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1719 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ITAGUACU - ITAMBÉ - COLATINA

Finalidade: ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO DE 33 KM DE RODOVIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ITAGUACU - ITAMBÉ - COLATINA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3546 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RODOVIAS OU OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO REALIZADO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 848.500,00 | 2.668.500,00 | 807.000,00 | 10.491.059,00 | 0,00 | 5.733.808,94 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 | 203,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.112,00 | 0,00 | 1.582.027,36 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 100,00 | 360,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 180.000,00 | 800.000,00 | 2.891.324,21 | 0,00 | 1.516.068,14 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 136,00 | 344,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 68.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 73.899,26 | 0,00 | 8.150,50 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 125,00 | 376,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 188.000,00 | 0,00 | 157.213,88 | 0,00 | 157.213,88 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 142,00 | 396,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 71.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 531.018,69 | 0,00 | 101.485,41 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 122,00 | 425,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 61.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | 213.143,71 | 0,00 | 162.119,91 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 144,00 | 473,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 72.000,00 | 236.500,00 | 0,00 | 418.925,35 | 0,00 | 256.905,30 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 162,00 | 436,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 81.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 118.992,60 | 0,00 | 75.360,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 136,00 | 512,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 68.000,00 | 256.000,00 | 0,00 | 923.997,01 | 0,00 | 829.562,88 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 137,00 | 449,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 68.500,00 | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 131,00 | 396,00 | 131,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.500,00 | 198.000,00 | 7.000,00 | 519.125,08 | 0,00 | 315.025,41 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 147,00 | 572,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 73.500,00 | 286.000,00 | 0,00 | 1.137.601,68 | 0,00 | 503.923,60 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 215,00 | 598,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 107.500,00 | 299.000,00 | 0,00 | 334.705,53 | 0,00 | 225.966,55 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.697,00 | 5.337,00 | 231,00 | 3.871,00 | 0,00 | 203,00 | | |
| | Financeiro | 848.500,00 | 2.668.500,00 | 807.000,00 | 10.561.059,00 | 0,00 | 5.733.808,94 | | |

Ação: 3710 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO BOA ESPERANÇA - SÃO MATEUS

Finalidade: ELABORAR PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BOA ESPERANÇA - SAO MATEUS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

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

Ação: 5714 ELABORAÇÃO DO PROJETO DO TRECHO CRISTAL - MONTANHA

Finalidade: DESENVOLVER PROJETO DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO TRECHO RODOVIÁRIO INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE CRISTAL A MONTANHA.

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 848.500,00 | 2.668.500,00 | 10.426.212,00 | 20.180.271,00 | 6.445.043,89 | 12.178.852,83 | 759,58 | 61,82 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 848.500,00 | 2.668.500,00 | 10.426.212,00 | 20.180.271,00 | 6.445.043,89 | 12.178.852,83 | 759,58 | 61,82 |

Programa: 0136 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÉDIOS DO ESTADO

Objetivo: PRESTAR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL NA ÁREA DE EDIFICAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Público Alvo: SECRETARIAS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1540 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÉDIOS DO ESTADO

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL NA AREA DE EDIFICAÇÕES. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 164.940,00 | 189.890,00 | 0,00 | 14.950,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 164.940,00 | 189.890,00 | 0,00 | 14.950,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 164.940,00 | 189.890,00 | 0,00 | 14.950,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 164.940,00 | 189.890,00 | 0,00 | 14.950,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 164.940,00 | 189.890,00 | 0,00 | 14.950,00 | | |

Programa: 0184 GESTÃO COSTEIRA

Objetivo: GERAR INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ZONA COSTEIRA CAPIXABA, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA INTEGRADA.

Público Alvo: COMUNIDADE DE PESCADORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS LITORÂNEAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5710 DRAGAGEM E CONSTRUÇÃO DE PORTO PESQUEIRO NA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM

Finalidade: POSSIBILITAR AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM MELHORES CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA PESQUEIRA MAIS CONDIZENTE COM SEU POTENCIAL ECONÔMICO.- PORTO PESQUEIRO CONSTRUÍDO.. MICRORREGIÃO METRÓPOLE EXPANDIDA SUL.

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PORTO PESQUEIRO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 03 - METRÓPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,04 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | | |

Ação: 7552 RECUPERAÇÃO DA BUGIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DA PRAIA DO FAROL OU BUGIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: BUGIA RECUPERADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7710 ESTUDOS E PROJETO DE CONTENÇÃO DE EROSÕES DA PRAIA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS OBJETIVANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS NEGATIVOS NA ÁREA DE CONCEIÇÃO DA BARRA SUJEITA A EROSÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO E PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | | 98,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | | 98,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | | 98,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.127.853,00 | 10.112.853,00 | 9.115.543,80 | 9.325.543,80 | | 99,87 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.127.853,00 | 10.112.853,00 | 9.115.543,80 | 9.325.543,80 | | 99,87 |

Programa: 0215 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Público Alvo: USUÁRIO DO TRANSPORTE AÉREO

Diretriz: ATINGIR NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 7549 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR OS AEROPORTOS DO ESTADO OBJETIVANDO DIVERSIFICAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE AEREO

Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO OU AMPLIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.310.293,00 | 3.897.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.306.216,00 | 14.858.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 4.949.930,00 | 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 | 2.926.796,00 | 5.853.592,00 | 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 | 497.733,00 | 995.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 125.000,00 | 1.348.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.408.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.066.980,00 | 3.200.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 4.616.509,00 | 18.756.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | Financeiro | 4.616.509,00 | 18.756.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.616.509,00 | 18.756.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0242 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: RETOMAR O PROJETO DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3548 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.596.000,00 | 72.332.365,00 | 27.038.487,28 | 64.126.441,47 | 270,38 | 91,36 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842.423,00 | 0,00 | 1.096.045,12 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888.932,00 | 0,00 | 15.461.070,50 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 271.400,00 | 814.200,00 | 3.142.932,79 | 4.952.303,19 | 2.234.813,09 | 3.862.167,35 | 823,44 | 71,11 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 560,00 | 1.680,00 | 560,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.519.840,00 | 4.559.520,00 | 2.355.166,43 | 4.782.911,64 | 2.355.165,63 | 4.503.050,14 | 154,96 | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 260,00 | 780,00 | 260,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 705.640,00 | 2.116.920,00 | 2.217.325,53 | 4.230.439,96 | 2.216.261,67 | 3.751.596,86 | 314,08 | 99,95 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 814.200,00 | 2.442.600,00 | 2.450.380,00 | 4.587.314,00 | 2.303.081,24 | 3.735.172,26 | 282,86 | 93,99 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 814.200,00 | 2.442.600,00 | 2.713.330,88 | 4.728.946,74 | 2.563.985,24 | 4.286.233,32 | 314,91 | 94,50 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.085.600,00 | 3.256.800,00 | 1.438.574,00 | 3.055.198,91 | 1.438.324,28 | 2.892.079,92 | 132,49 | 99,98 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 814.200,00 | 2.442.600,00 | 767.311,02 | 1.829.085,98 | 766.937,18 | 1.618.885,13 | 94,20 | 99,95 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 380,00 | 1.140,00 | 380,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.031.320,00 | 3.093.960,00 | 2.071.866,73 | 3.470.284,69 | 1.307.268,92 | 2.639.447,65 | 126,76 | 63,10 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 814.200,00 | 2.442.600,00 | 2.796.965,80 | 4.115.607,51 | 2.563.573,04 | 3.841.358,79 | 314,86 | 91,66 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 350,00 | 1.050,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 949.900,00 | 2.849.700,00 | 1.237.694,23 | 2.772.209,64 | 1.006.464,29 | 2.607.647,89 | 105,95 | 81,32 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 235,00 | 705,00 | 235,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 637.790,00 | 1.913.370,00 | 4.149.082,35 | 9.019.826,50 | 4.136.214,05 | 8.123.703,55 | 648,52 | 99,69 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 541.710,00 | 1.625.130,00 | 4.255.370,24 | 8.741.727,24 | 4.146.398,65 | 7.900.073,23 | 765,43 | 97,44 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.685,00 | 11.055,00 | 3.685,00 | 11.055,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | Financeiro | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.596.000,00 | 74.174.788,00 | 27.038.487,28 | 65.222.486,59 | 270,38 | 91,36 |

Ação: 3549 RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM RODOVIAS

Finalidade: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA EM BOAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO, POIS AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) SÃO OS PONTOS MAIS IMPORTANTES DAS RODOVIAS. O TRÁFEGO FICA INTERROMPIDO COM A OBSTRUÇÃO DAS MESMAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE RECUPERADA **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 650.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 240.401,60 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 240.401,60 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 18,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 22,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 260,00 | 780,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | Financeiro | 650.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 240.401,60 | | |

Ação: 5559 RESTAURAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS ESTADUAIS**Finalidade:** MANTER AS RODOVIAS ESTADUAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO RESTAURADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.810.000,00 | 14.430.000,00 | 10.159.804,00 | 36.785.754,00 | 10.062.088,92 | 35.739.191,10 | 209,19 | 99,04 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 232.740,00 | 698.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 12,00 | 36,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 186.192,00 | 558.576,00 | 0,00 | 1.268.337,00 | 0,00 | 1.216.469,68 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 0,00 | 9.543.550,00 | 0,00 | 9.486.018,63 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 683.392,00 | 3.245.004,01 | 683.104,26 | 3.236.002,21 | 146,75 | 99,96 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 13,00 | 39,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 201.708,00 | 605.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 7.688.366,00 | 7.688.366,00 | 7.633.178,00 | 7.633.178,00 | 1.639,85 | 99,28 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 1.788.046,00 | 2.288.046,00 | 1.745.806,66 | 1.745.806,66 | 375,06 | 97,64 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.480,00 | 1.396.440,00 | 0,00 | 9.791.238,99 | 0,00 | 9.475.194,83 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 465.520,00 | 1.396.560,00 | 0,00 | 2.961.212,00 | 0,00 | 2.946.521,09 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 310,00 | 930,00 | 280,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.810.000,00 | 14.430.000,00 | 10.159.804,00 | 36.785.754,00 | 10.062.088,92 | 35.739.191,10 | 209,19 | 99,04 |

Ação: 7559 RESTAURAÇÃO DO TRECHO ITAGUAÇU - ITAIMBÉ**Finalidade:** RESTAURAR RODOVIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO RESTAURADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 15.460.000,00 | 46.380.000,00 | 39.755.804,00 | 111.560.542,00 | 37.100.576,20 | 101.202.079,29 | 239,98 | 93,32 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 15.460.000,00 | 46.380.000,00 | 39.755.804,00 | 111.560.542,00 | 37.100.576,20 | 101.202.079,29 | 239,98 | 93,32 |

Programa: 0332 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - BID II**Objetivo:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS**Público Alvo:** USUÁRIOS DO MODAL RODOVIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Diretriz:** RETOMAR O PROJETO DE REABILITAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1553 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 356 - JAGUARÉ - NESTOR GOMES****Finalidade:** CONSTRUIR E PAVIMENTAR RODOVIA, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO SEGURANÇA E CONFORTO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO
 Produto: TRECHO CONSTRUÍDO E PAVIMENTADO Un. Medida: QUILOMETRO
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 59.467,00 | 69.467,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 59.467,00 | 69.467,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 59.467,00 | 69.467,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Ação: 3551 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DERTES

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DERTES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO
 Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 480.000,00 | 610.000,00 | 3.797.000,00 | 3.857.000,00 | 1.742.650,00 | 1.742.650,00 | 363,05 | 45,90 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.131.600,00 | 6.131.600,00 | 2.170.700,00 | 2.170.700,00 | | 35,40 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 4.320.000,00 | 4.590.000,00 | 0,00 | 128.455,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.455,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 4.800.000,00 | 5.200.000,00 | 9.928.600,00 | 10.078.600,00 | 3.913.350,00 | 3.913.350,00 | 81,53 | 39,41 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 4.800.000,00 | 5.200.000,00 | 9.928.600,00 | 10.117.055,00 | 3.913.350,00 | 3.913.350,00 | 81,53 | 39,41 | |

Ação: 3557 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 460 - LARANJA DA TERRA - SERRA PELADA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.198,00 | 0,00 | 381.272,18 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.506.400,00 | 2.506.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.198,00 | 0,00 | 381.272,18 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.506.400,00 | 2.506.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.506.400,00 | 2.506.400,00 | 0,00 | 800.198,00 | 0,00 | 381.272,18 | | |

Ação: 3558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 462 - BREJETUBA - BR 262

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.420,00 | 0,00 | 2.345.897,07 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 3.728.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245.420,00 | 0,00 | 2.345.897,07 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.728.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.728.270,00 | 0,00 | 3.245.420,00 | 0,00 | 2.345.897,07 | | |

Ação: 5541 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CAPARAÓ

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 454.131,00 | 454.131,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 794.069,00 | 794.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.248.200,00 | 1.248.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.248.200,00 | 1.248.200,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5542 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.991.803,00 | 4.620.983,00 | 1.747.800,00 | 1.952.800,00 | 1.746.880,00 | 1.746.880,00 | 87,70 | 99,95 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.484.697,00 | 8.084.497,00 | 7.202.800,00 | 7.202.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 25,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.476.500,00 | 12.705.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.950.600,00 | 9.150.600,00 | 1.746.880,00 | 1.746.880,00 | | 19,52 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 58,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.476.500,00 | 12.705.480,00 | 8.950.600,00 | 9.155.600,00 | 1.746.880,00 | 1.746.880,00 | 31,90 | 19,52 |

Ação: 5543 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO EXTREMO NORTE**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURIDADE DAS RODOVIAS ESTADUAIS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 398.361,00 | 398.361,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 696.939,00 | 696.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.095.300,00 | 1.095.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.095.300,00 | 1.095.300,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5544 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO LITORAL NORTE**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 398.361,00 | 717.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 696.939,00 | 1.254.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.095.300,00 | 1.971.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.095.300,00 | 1.971.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5545 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METRÓPOLE EXPANDIDA SUL

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.168.026,00 | 4.868.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 669.062,00 | 1.226.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.837.088,00 | 6.094.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 23,00 | 51,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.837.088,00 | 6.094.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5546 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 956.065,00 | 2.262.687,00 | 1.021.400,00 | 1.061.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.672.655,00 | 3.958.617,00 | 2.101.200,00 | 2.101.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 12,00 | 28,00 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.628.720,00 | 6.221.304,00 | 3.122.600,00 | 3.142.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 28,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.628.720,00 | 6.221.304,00 | 3.122.600,00 | 3.162.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5547 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE I

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.195.082,00 | 2.788.525,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.090.818,00 | 4.878.575,00 | 654.000,00 | 654.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 15,00 | 35,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.285.900,00 | 7.667.100,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 35,00 | 15,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.285.900,00 | 7.667.100,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5548 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE II

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.752.787,00 | 4.063.279,00 | 2.825.960,00 | 3.125.960,00 | 2.825.960,00 | 2.825.960,00 | 161,23 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.066.533,00 | 7.108.781,00 | 12.886.000,00 | 12.886.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 22,00 | 51,00 | 22,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.819.320,00 | 11.172.060,00 | 15.711.960,00 | 16.011.960,00 | 2.825.960,00 | 2.825.960,00 | 58,64 | 17,99 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 22,00 | 51,00 | 22,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.819.320,00 | 11.172.060,00 | 15.711.960,00 | 16.011.960,00 | 2.825.960,00 | 2.825.960,00 | 58,64 | 17,99 |

Ação: 5549 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.912.131,00 | 4.461.639,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.345.309,00 | 7.805.721,00 | 1.577.600,00 | 1.577.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 24,00 | 56,00 | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.257.440,00 | 12.267.360,00 | 1.577.600,00 | 1.777.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 24,00 | 56,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.257.440,00 | 12.267.360,00 | 1.577.600,00 | 1.777.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5550 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO COLATINA**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 604.564,00 | 1.410.049,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.181.636,00 | 9.757.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.786.200,00 | 11.167.200,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.786.200,00 | 11.167.200,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5551 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO LINHARES

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 318.688,00 | 561.341,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 557.552,00 | 972.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 876.240,00 | 1.533.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|------|-----------|------|------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 876.240,00 | 1.533.420,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ação: 5552 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 956.067,00 | 2.230.823,00 | 2.253.030,00 | 2.366.130,00 | 2.253.030,00 | 2.253.030,00 | 235,66 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.672.653,00 | 3.902.857,00 | 4.944.000,00 | 4.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 12,00 | 28,00 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.628.720,00 | 6.133.680,00 | 7.197.030,00 | 7.277.030,00 | 2.253.030,00 | 2.253.030,00 | 85,71 | 31,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 28,00 | 12,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.628.720,00 | 6.133.680,00 | 7.197.030,00 | 7.310.130,00 | 2.253.030,00 | 2.253.030,00 | 85,71 | 31,30 |

Ação: 7540 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 060 - MARATAÍZES - DIVISA ES/RJ

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.763.607,00 | 10.462.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 18,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.763.607,00 | 10.462.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|------|------|------|------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 5.763.607,00 | 10.462.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ação: 7541 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE LIGAÇÃO ES 080 - BR 101 CONTORNO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 2.506.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.506.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.506.400,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7542 MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, INCLUSIVE A RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL E APOIO À POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA COM SEGURANÇA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.702.900,00 | 1.796.650,00 | 5.376.218,00 | 5.376.218,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 589.000,00 | 589.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 16.470.000,00 | 17.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.169,00 | 1.227,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.172.900,00 | 19.066.650,00 | 5.965.218,00 | 5.965.218,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.169,00 | 1.227,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.172.900,00 | 19.066.650,00 | 5.965.218,00 | 5.965.218,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7543 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA LIGANDO SANTA MARTA A DORES DO RIO PRETO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 30 KM - MICRORREGIÃO 12

Finalidade: PAVIMENTAR RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 861.250,00 | 1.668.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 861.250,00 | 1.668.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 861.250,00 | 1.668.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7544 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 446 - COLATINA - ITAIMBÉ

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.133.000,00 | 3.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.133.000,00 | 3.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.133.000,00 | 3.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 7545 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 264 - GONÇALVES - GARRAFÃO - LAJINHA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.496.982,00 | 4.496.982,00 | 2.400.900,00 | 2.400.900,00 | | 53,39 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 8.835.060,00 | 6.963.714,00 | 7.013.714,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 8.835.060,00 | 5.139.408,00 | 5.189.408,00 | 1.129.960,00 | 1.129.960,00 | | 21,99 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.321.288,00 | 6.321.288,00 | 1.270.940,00 | 1.270.940,00 | | 20,11 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 8.835.060,00 | 11.460.696,00 | 11.510.696,00 | 2.400.900,00 | 2.400.900,00 | | 20,95 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 71.272.085,00 | 136.383.852,00 | 64.663.771,00 | 69.977.944,00 | 13.140.120,00 | 15.867.289,25 | 18,44 | 20,32 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 71.272.085,00 | 136.383.852,00 | 64.663.771,00 | 69.977.944,00 | 13.140.120,00 | 15.867.289,25 | 18,44 | 20,32 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 2546 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO DERTES, COM VISTAS A DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ÁREAS DE ENGENHARIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.210,00 | 19.210,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 54.989,72 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 49.210,00 | 169.210,00 | 0,00 | 54.989,72 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 49.210,00 | 169.210,00 | 0,00 | 54.989,72 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 49.210,00 | 169.210,00 | 0,00 | 54.989,72 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 49.210,00 | 169.210,00 | 0,00 | 54.989,72 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2542 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DERTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.301.000,00 | 6.582.000,00 | 1.401.547,00 | 3.142.915,00 | 1.323.989,03 | 2.972.996,44 | 57,54 | 94,47 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 726.000,00 | 1.986.000,00 | 4.344.261,00 | 7.289.060,00 | 2.713.950,56 | 4.916.762,61 | 373,82 | 62,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.027.000,00 | 8.568.000,00 | 5.745.808,00 | 10.431.975,00 | 4.037.939,59 | 7.889.759,05 | 133,40 | 70,28 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.027.000,00 | 8.568.000,00 | 5.745.808,00 | 10.431.975,00 | 4.037.939,59 | 7.889.759,05 | 133,40 | 70,28 |

Ação: 2543 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL RELACIONADO A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL .

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.536.373,00 | 26.087.103,00 | 21.426.165,00 | 42.891.315,00 | 20.020.615,70 | 41.404.728,17 | 209,94 | 93,44 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 9.536.373,00 | 26.087.103,00 | 21.426.165,00 | 42.891.315,00 | 20.020.615,70 | 41.404.728,17 | 209,94 | 93,44 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 9.536.373,00 | 26.087.103,00 | 21.426.165,00 | 42.891.315,00 | 20.020.615,70 | 41.404.728,17 | 209,94 | 93,44 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 12.563.373,00 | 34.655.103,00 | 27.171.973,00 | 53.323.290,00 | 24.058.555,29 | 49.294.487,22 | 191,50 | 88,54 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 12.563.373,00 | 34.655.103,00 | 27.171.973,00 | 53.323.290,00 | 24.058.555,29 | 49.294.487,22 | 191,50 | 88,54 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 98.943.066,00 | 281.456.359,00 | 349.833.821,00 | 699.235.657,00 | 308.751.113,88 | 610.781.241,29 | 312,05 | 88,26 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 35.093.937,00 | 83.119.859,00 | 61.968.135,00 | 64.504.480,00 | 10.595.329,91 | 12.514.740,15 | 30,19 | 17,10 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 28.950.303,00 | 52.580.109,00 | 11.784.611,00 | 27.476.701,00 | 7.930.848,37 | 19.029.740,52 | 27,39 | 67,30 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 19.723.800,00 | 27.941.800,00 | 0,00 | 4.868.000,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 162.987.306,00 | 417.156.327,00 | 443.310.367,00 | 819.158.638,00 | 327.277.292,16 | 647.193.721,96 | 200,80 | 73,83 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 162.987.306,00 | 417.156.327,00 | 443.310.367,00 | 819.158.638,00 | 327.277.292,16 | 647.193.721,96 | 200,80 | 73,83 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 60.400.447,00 | 138.339.259,00 | 53.533.083,00 | 207.562.405,00 | 43.616.039,43 | 175.804.825,51 | 72,21 | 81,47 | |
| 01 - METROPOLITANA | 24.460.476,00 | 77.834.103,00 | 97.182.060,79 | 133.259.101,40 | 55.325.148,97 | 84.077.095,51 | 226,18 | 56,93 | |
| 02 - POLO LINHARES | 3.077.673,00 | 13.208.589,00 | 14.394.639,43 | 22.676.683,90 | 13.700.925,09 | 21.542.457,99 | 445,17 | 95,18 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 10.592.896,00 | 22.026.523,00 | 54.673.584,53 | 92.324.259,03 | 49.318.911,35 | 80.739.774,20 | 465,58 | 90,21 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 10.487.299,00 | 34.125.065,00 | 29.260.590,00 | 58.925.428,69 | 16.009.447,58 | 43.124.279,16 | 152,66 | 54,71 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 9.023.419,00 | 19.006.231,00 | 39.918.719,88 | 54.741.859,54 | 18.913.018,13 | 29.754.443,40 | 209,60 | 47,38 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 3.291.874,00 | 8.054.167,00 | 26.443.041,00 | 46.431.791,26 | 25.219.998,28 | 43.665.029,99 | 766,13 | 95,37 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 2.559.693,00 | 5.580.369,00 | 1.358.437,02 | 2.539.204,58 | 1.340.062,88 | 2.267.370,83 | 52,35 | 98,65 | |
| 08 - POLO COLATINA | 10.426.603,00 | 22.420.449,00 | 37.846.200,73 | 45.113.189,70 | 35.576.866,45 | 40.870.731,37 | 341,21 | 94,00 | |
| 09 - NOROESTE I | 8.232.283,00 | 16.806.109,00 | 10.759.899,80 | 21.711.306,51 | 8.288.736,79 | 16.906.282,28 | 100,69 | 77,03 | |
| 10 - NOROESTE II | 7.121.207,00 | 19.503.897,00 | 23.907.704,23 | 37.544.662,45 | 10.684.108,93 | 23.761.340,35 | 150,03 | 44,69 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 8.642.523,00 | 22.192.427,00 | 32.234.463,35 | 56.679.313,17 | 29.199.287,79 | 50.466.976,72 | 337,86 | 90,58 | |
| 12 - CAPARAO | 4.670.913,00 | 18.059.139,00 | 21.797.943,24 | 39.649.432,77 | 20.084.740,49 | 34.213.114,65 | 430,00 | 92,14 | |
| TOTAL | 162.987.306,00 | 417.156.327,00 | 443.310.367,00 | 819.158.638,00 | 327.277.292,16 | 647.193.721,96 | 200,80 | 73,83 | |

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP.URBANOS DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA****Programa: 0244 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA RMGV**

Objetivo: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E REDUZIR OS CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA

Diretriz: MELHORIA DO NÍVEL DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1561 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADAS

Finalidade: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ASSEGURANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: ABRIGO INSTALADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 203.682,00 | 2.548.682,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 203.682,00 | 2.548.682,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 203.682,00 | 2.548.682,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1562 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E OS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.744.418,00 | 38.649.218,00 | 11.424.019,27 | 12.472.903,19 | | 57,86 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.744.418,00 | 38.649.218,00 | 11.424.019,27 | 12.472.903,19 | | 57,86 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.744.418,00 | 38.649.218,00 | 11.424.019,27 | 12.472.903,19 | | 57,86 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.948.100,00 | 41.197.900,00 | 11.424.019,27 | 12.472.903,19 | | 57,27 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.948.100,00 | 41.197.900,00 | 11.424.019,27 | 12.472.903,19 | | 57,27 | |

Programa: 0727 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA RMGV

Objetivo: GERENCIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, VISANDO PROPORCIONAR À POPULAÇÃO UM SERVIÇO DE QUALIDADE, COM CONFORTO, SEGURANÇA E CUSTOS ACESSÍVEIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DA GRANDE VITÓRIA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO

Tipo:

Ação: 1560 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade: MANTER AS AÇÕES GERENCIAIS ESTRATÉGICAS PARA FAZER FACE A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA QUE GERENCIAMOS

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 4.672.400,00 | 14.017.200,00 | 4.672.400,00 | 14.017.200,00 | 6.825.786,81 | 20.673.629,38 | 146,09 | 146,09 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.672.400,00 | 0,00 | 6.330.620,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 4.672.400,00 | 14.017.200,00 | 4.672.400,00 | 9.344.800,00 | 6.825.786,81 | 14.343.009,38 | 146,09 | 146,09 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 4.672.400,00 | 14.017.200,00 | 4.672.400,00 | 14.017.200,00 | 6.825.786,81 | 20.673.629,38 | 146,09 | 146,09 | |

Ação: 2560 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: PROGRAMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 7.008.600,00 | 21.025.800,00 | 7.008.600,00 | 21.025.800,00 | 8.122.915,68 | 21.360.117,44 | 115,90 | 115,90 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008.600,00 | 0,00 | 6.279.701,30 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 144,00 | 144,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 144,00 | | |
| | Financeiro | 7.008.600,00 | 21.025.800,00 | 7.008.600,00 | 14.017.200,00 | 8.122.915,68 | 15.080.416,14 | 115,90 | 115,90 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 144,00 | 144,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 145,00 | | |
| | Financeiro | 7.008.600,00 | 21.025.800,00 | 7.008.600,00 | 21.025.800,00 | 8.122.915,68 | 21.360.117,44 | 115,90 | 115,90 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 14.948.702,49 | 42.033.746,82 | 127,97 | 127,97 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 14.948.702,49 | 42.033.746,82 | 127,97 | 127,97 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 31.629.100,00 | 76.240.900,00 | 26.372.721,76 | 54.506.650,01 | 225,77 | 83,38 | |
| TOTAL | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 31.629.100,00 | 76.240.900,00 | 26.372.721,76 | 54.506.650,01 | 225,77 | 83,38 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.681.000,00 | 0,00 | 12.610.321,30 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 31.629.100,00 | 64.559.900,00 | 26.372.721,76 | 41.896.328,71 | 225,77 | 83,38 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 11.681.000,00 | 35.043.000,00 | 31.629.100,00 | 76.240.900,00 | 26.372.721,76 | 54.506.650,01 | 225,77 | 83,38 | |

Órgão: 35205 COMPANH DE HABITACAO E URBANIZACAO EST DO ES**Un. Orçamentária: 35205 COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ES****Programa: 0010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS**

Objetivo: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE MÉDIA E BAIXA RENDA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 20 SM

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3560 CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS

Finalidade: PERMITIR O ACESSO A CASA PRÓPRIA À FAMÍLIAS COM RENDA ENTRE 5 A 20 SM

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 129,00 | 323,00 | 129,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.532.850,00 | 11.340.525,00 | 4.532.850,00 | 9.065.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 26,00 | 65,00 | 26,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 910.350,00 | 2.275.875,00 | 910.350,00 | 1.820.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 18,00 | 45,00 | 18,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 630.000,00 | 1.575.000,00 | 630.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 15,00 | 37,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 542.850,00 | 1.348.200,00 | 542.850,00 | 1.085.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 14,00 | 35,00 | 14,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 507.150,00 | 1.259.475,00 | 507.150,00 | 1.014.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 20,00 | 50,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 700.350,00 | 1.750.875,00 | 700.350,00 | 1.400.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 244.650,00 | 611.625,00 | 244.650,00 | 489.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 13,00 | 32,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 454.650,00 | 1.136.625,00 | 454.650,00 | 909.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 6,00 | 15,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 192.150,00 | 471.975,00 | 192.150,00 | 384.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|--|
| 10 - NOROESTE II | Físico | 9,00 | 23,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 315.000,00 | 787.500,00 | 315.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 30,00 | 75,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.050.000,00 | 2.625.000,00 | 1.050.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 12,00 | 30,00 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 420.000,00 | 1.067.325,00 | 420.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 300,00 | 750,00 | 300,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação | PREVISTO ACUMULADO ANO | 2004/2006 | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | 2004/2006 | | REALIZADO ACUMULADO ANO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ANO | | ANO | ANO | | | |
| Fonte: | Financeiro | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 10.500.000,00 | 26.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0012 ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE FAMÍLIAS COM ACESSO À MORADIA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO SOCIAL COM OPÇÃO DE COMPRA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE 3,1 A 5,0 SM

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3561 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COM OPÇÃO DE COMPRA

Finalidade: ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE 3,1 A 6 SM.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: IMÓVEL LOCADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-----|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO ACUMULADO ANO | | 2004/2006 | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | | 2004/2006 | | REALIZADO ACUMULADO ANO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO ACUMULADO ANO | | 2004/2006 | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | | 2004/2006 | | REALIZADO ACUMULADO ANO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|------|--------------------------------|-----------|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Programação | PREVISTO ACUMULADO ANO | 2004/2006 | | AUTORIZADO ACUMULADO ANO | 2004/2006 | | REALIZADO ACUMULADO ANO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ANO | | ANO | ANO | | | |
| Fonte: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0201 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIOS, ELEVANDO OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS, EM ÁREAS DEGRADADAS OU DE RISCO

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 3 SM

Diretriz: REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1565 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO COM RENDA DE ATÉ 3 SM

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO, ACESSO A HABITAÇÃO DIGNA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.136.009,00 | 6.029.009,00 | 5.017.513,49 | 5.712.016,49 | 250,88 | 97,69 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 3.750.000,00 | 11.250.000,00 | 3.750.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 625,00 | 1.875,00 | 625,00 | 1.875,00 | 139,00 | 139,00 | 22,24 | 22,24 |
| | Financeiro | 5.750.000,00 | 15.250.000,00 | 8.785.009,00 | 17.178.009,00 | 5.017.513,49 | 5.712.016,49 | 87,26 | 57,11 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 625,00 | 1.875,00 | 625,00 | 1.875,00 | 139,00 | 139,00 | 22,24 | 22,24 |
| | Financeiro | 5.750.000,00 | 15.250.000,00 | 8.886.009,00 | 17.279.009,00 | 5.017.513,49 | 5.712.016,49 | 87,26 | 56,47 |

Ação: 3567 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE CASAS, OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A 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: CASA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|---------------|---------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------|------|---------------|---------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.675.968,00 | 1.675.968,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.671.168,00 | 3.671.168,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.825.984,00 | 5.825.984,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 818.032,00 | 818.032,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.088.848,00 | 7.088.848,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.080.000,00 | 19.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 5.750.000,00 | 15.250.000,00 | 27.966.009,00 | 36.359.009,00 | 5.017.513,49 | 5.712.016,49 | 87,26 | 17,94 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.750.000,00 | 15.250.000,00 | 27.966.009,00 | 36.359.009,00 | 5.017.513,49 | 5.712.016,49 | 87,26 | 17,94 |

Programa: 0202 HABITAÇÃO PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

Objetivo: FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS HABITACIONAIS, DE SANEAMENTO E DE URBANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Público Alvo: POP. BAIXA RENDA QUE HABITA EM FAVELAS, PALAFITAS, HAB. COLETIVAS DE ALUGUEL, CORTIÇOS E ÁREAS DE RISCO

Diretriz: REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1567 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: URBANIZAR E / OU REGULARIZAR OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGULARIZANDO A PROPRIEDADE COM ESCRITURA REGISTRADA, LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO E LEVANTAMENTO FÍSICO CADASTRAL DOS LOTES.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: ESCRITURA LAVRADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0213 INCENTIVO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS AUTOGESTIONÁRIAS

Objetivo: PROMOVER NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES URBANIZADOS A PARTIR DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DAS PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO DA COHAB-ES, BEM COMO PROPICIAR ÀS PREFEITURAS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS A APOIAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2565 APOIAMENTO TÉCNICO NA ORGANIZAÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GRUPOS DE PESSOAS PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS

Finalidade: DISPONIBILIZAR PARA AS PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO DA COHAB-ES E SEM ACESSO AOS PROGRAMAS OFICIAIS DE FINANCIAMENTO NOVAS ALTERNATIVAS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS AUTO-FINANCIADOS, ATRAVÉS DE COOPERATIVAS. ORIENTAR E ORGANIZAR O QUADRO SOCIAL DAS COOPERATIVAS, CAPACITAR E TREINAR SEUS DIRIGENTES, BEM COMO ACOMPANHAR E MONITORAR SUAS OPERAÇÕES E SEUS PROJETOS. INTERMEDIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: COOPERATIVA CONSTITUIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 70.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14,00 | 64,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14,00 | 64,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 70.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 70.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0217 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: IMPLANTAR E REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER UNIDADES HABITACIONAIS

Público Alvo: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA HABITANTES DE ÁREAS DEGRADADAS

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3562 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES EM DOMICÍLIOS DURÁVEIS, ACESSO AO SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.004.629,00 | 1.369.629,00 | 1.004.214,01 | 1.231.324,01 | | 99,96 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 250,00 | 700,00 | 250,00 | 700,00 | 0,00 | 2,51 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | 1.004.629,00 | 1.369.629,00 | 1.004.214,01 | 1.231.324,01 | 100,42 | 99,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 250,00 | 700,00 | 250,00 | 700,00 | 0,00 | 2,51 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | 1.004.629,00 | 1.369.629,00 | 1.004.214,01 | 1.231.324,01 | 100,42 | 99,96 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | 1.004.629,00 | 1.369.629,00 | 1.004.214,01 | 1.231.324,01 | 100,42 | 99,96 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | 1.004.629,00 | 1.369.629,00 | 1.004.214,01 | 1.231.324,01 | 100,42 | 99,96 |

Programa: 0232 LOTE FÁCIL

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS DESASSISTIDAS PELO MERCADO IMOBILIÁRIO COM A OFERTA DE LOTES DOTADOS DE INFRA-ESTRUTURA

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXÍSSIMA RENDA

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1566 ATENDIMENTO À FAMÍLIAS FORA DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 3 SM, AQUISIÇÃO DE UM LOTE DOTADO DE INFRA-ESTRUTURA, VISANDO DIMINUIR A POPULAÇÃO DE ASSENTAMENTOS SUB-NORMAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO
Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA
Produto: LOTE URBANIZADO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 129,00 | 301,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 516.000,00 | 1.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 21,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 84.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 150,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0340 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRA-ESTRUTURA, OU TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3563 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE COM ESCRITURA REGISTRADA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 295.324,00 | 470.324,00 | 234.807,61 | 309.893,52 | | 79,51 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--|--|
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.154,00 | 5.175,00 | 2.154,00 | 3.880,00 | 1.060,00 | 1.360,00 | 49,21 | 49,21 |
| | Financeiro | 215.400,00 | 517.500,00 | 510.724,00 | 858.324,00 | 234.807,61 | 309.893,52 | 109,01 | 45,98 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 430,00 | 1.032,00 | 430,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 43.000,00 | 103.200,00 | 43.000,00 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 304,00 | 729,00 | 304,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.400,00 | 72.900,00 | 30.400,00 | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 255,00 | 612,00 | 255,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.500,00 | 61.200,00 | 25.500,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 240,00 | 576,00 | 240,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.000,00 | 57.600,00 | 24.000,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 337,00 | 808,00 | 337,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 33.700,00 | 80.800,00 | 33.700,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 121,00 | 289,00 | 121,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.100,00 | 28.900,00 | 12.100,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 221,00 | 529,00 | 221,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 22.100,00 | 52.900,00 | 22.100,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 89,00 | 213,00 | 89,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 8.900,00 | 21.300,00 | 8.900,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 149,00 | 357,00 | 149,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.900,00 | 35.700,00 | 14.900,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 499,00 | 1.197,00 | 499,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 49.900,00 | 119.700,00 | 49.900,00 | 89.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 201,00 | 483,00 | 201,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.100,00 | 48.300,00 | 20.100,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 1.060,00 | 1.360,00 | 21,20 | 21,20 |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 795.324,00 | 1.670.324,00 | 234.807,61 | 309.893,52 | 46,96 | 29,52 |

Ação: 3564 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA

Finalidade: LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA DIAGNOSTICADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--|--|
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 750.000,00 | 1.800.000,00 | 750.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.154,00 | 5.175,00 | 2.154,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 323.100,00 | 776.250,00 | 333.100,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 430,00 | 1.032,00 | 430,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 64.500,00 | 154.800,00 | 64.500,00 | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 304,00 | 729,00 | 304,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.600,00 | 109.350,00 | 45.600,00 | 82.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 255,00 | 612,00 | 255,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.250,00 | 91.800,00 | 38.250,00 | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 240,00 | 576,00 | 240,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 36.000,00 | 86.400,00 | 36.000,00 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 337,00 | 808,00 | 337,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.550,00 | 121.200,00 | 50.550,00 | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 121,00 | 289,00 | 121,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.150,00 | 43.350,00 | 18.150,00 | 32.550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 221,00 | 529,00 | 221,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 33.150,00 | 79.350,00 | 33.150,00 | 59.550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 89,00 | 213,00 | 89,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.350,00 | 31.950,00 | 13.350,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 149,00 | 357,00 | 149,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 22.350,00 | 53.550,00 | 22.350,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 499,00 | 1.197,00 | 499,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 74.850,00 | 179.550,00 | 74.850,00 | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 201,00 | 483,00 | 201,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.150,00 | 72.450,00 | 30.150,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 750.000,00 | 1.800.000,00 | 760.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3565 CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA

Finalidade: LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS LOTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Produto: LOTEAMENTO MAPEADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 140.362,00 | 205.362,00 | 14.970,00 | 67.035,00 | | 10,67 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.000.000,00 | 1.250.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.154,00 | 5.175,00 | 2.154,00 | 3.880,00 | 0,00 | 4.392,00 | | |
| | Financeiro | 538.500,00 | 1.293.750,00 | 678.862,00 | 1.175.362,00 | 14.970,00 | 67.035,00 | 2,78 | 2,21 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 430,00 | 1.032,00 | 430,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 107.500,00 | 258.000,00 | 107.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 304,00 | 729,00 | 304,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 76.000,00 | 182.250,00 | 76.000,00 | 136.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 255,00 | 612,00 | 255,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 63.750,00 | 153.000,00 | 63.750,00 | 114.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 240,00 | 576,00 | 240,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 144.000,00 | 60.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 337,00 | 808,00 | 337,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 84.250,00 | 202.000,00 | 84.250,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 121,00 | 289,00 | 121,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.250,00 | 72.250,00 | 30.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 221,00 | 529,00 | 221,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.250,00 | 132.250,00 | 55.250,00 | 99.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 89,00 | 213,00 | 89,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 22.250,00 | 53.250,00 | 22.250,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 149,00 | 357,00 | 149,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 37.250,00 | 89.250,00 | 37.250,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 499,00 | 1.197,00 | 499,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 124.750,00 | 299.250,00 | 124.750,00 | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 201,00 | 483,00 | 201,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.250,00 | 120.750,00 | 50.250,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.392,00 | | |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 3.000.000,00 | 1.390.362,00 | 3.205.362,00 | 14.970,00 | 67.035,00 | 1,20 | 1,08 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.500.000,00 | 6.000.000,00 | 2.945.686,00 | 6.685.686,00 | 249.777,61 | 376.928,52 | 9,99 | 8,48 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.500.000,00 | 6.000.000,00 | 2.945.686,00 | 6.685.686,00 | 249.777,61 | 376.928,52 | 9,99 | 8,48 |

Programa: 0371 TECNOLOGIA DE HABITAÇÃO POPULAR

Objetivo: ARTICULAR OS AGENTES LOCAIS A DESENVOLVER PESQUISAS SOBRE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE CONSTRUÇÃO, DE MATERIAIS E DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS VISANDO À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE PROCESSOS

Público Alvo: NOVOS PRETENDENTES À HABITAÇÃO POPULAR

Diretriz: REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3566 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DE MORADIAS E DIMINUIR O CUSTO DA CONSTRUÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 150.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2566 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS DA COHAB-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.495.440,00 | 4.486.320,00 | 2.438.704,00 | 4.584.347,00 | 2.306.812,94 | 4.421.905,81 | 154,26 | 94,59 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 148.000,00 | 21.554,48 | 59.511,90 | | 35,92 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 736.560,00 | 2.209.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.232.000,00 | 6.696.000,00 | 2.498.704,00 | 4.732.347,00 | 2.328.367,42 | 4.481.417,71 | 104,32 | 93,18 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.232.000,00 | 6.696.000,00 | 2.498.704,00 | 4.732.347,00 | 2.328.367,42 | 4.481.417,71 | 104,32 | 93,18 |

Ação: 2567 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: ASSEGURAR A COBERTURA DO CUSTEIO DA COHAB-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 945.560,00 | 3.323.680,00 | 1.498.376,00 | 2.268.728,00 | 1.311.964,72 | 1.977.166,17 | 138,75 | 87,56 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 418.750,00 | 1.228.750,00 | 240.452,17 | 736.702,39 | | 57,42 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 995.560,00 | 3.473.680,00 | 1.917.126,00 | 3.497.478,00 | 1.552.416,89 | 2.713.868,56 | 155,93 | 80,98 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 995.560,00 | 3.473.680,00 | 1.917.126,00 | 3.497.478,00 | 1.552.416,89 | 2.713.868,56 | 155,93 | 80,98 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.227.560,00 | 10.169.680,00 | 4.415.830,00 | 8.229.825,00 | 3.880.784,31 | 7.195.286,27 | 120,24 | 87,88 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.227.560,00 | 10.169.680,00 | 4.415.830,00 | 8.229.825,00 | 3.880.784,31 | 7.195.286,27 | 120,24 | 87,88 |

Órgão: 35205 COMPANH DE HABITACAO E URBANIZACAO EST DO ES

Un. Orçamentária: 35205 COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.261.000,00 | 13.880.000,00 | 10.603.404,00 | 15.017.399,00 | 9.890.282,77 | 13.719.341,00 | 187,99 | 93,27 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 478.750,00 | 1.376.750,00 | 262.006,65 | 796.214,29 | | 54,73 | |
| OUTRAS FONTES | 1.786.560,00 | 5.609.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 7.047.560,00 | 19.489.680,00 | 30.082.154,00 | 35.394.149,00 | 10.152.289,42 | 14.515.555,29 | 144,05 | 33,75 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 18.250.000,00 | 48.000.000,00 | 18.250.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 25.297.560,00 | 67.489.680,00 | 48.332.154,00 | 83.394.149,00 | 10.152.289,42 | 14.515.555,29 | 40,13 | 21,01 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 12.213.560,00 | 35.043.680,00 | 15.705.468,00 | 38.027.463,00 | 9.902.511,81 | 14.138.626,77 | 81,08 | 63,05 | |
| 01 - METROPOLITANA | 5.693.850,00 | 14.124.025,00 | 6.130.536,00 | 11.766.386,00 | 249.777,61 | 376.928,52 | 4,39 | 4,07 | |
| 02 - POLO LINHARES | 1.125.350,00 | 2.791.875,00 | 1.125.350,00 | 2.207.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 782.000,00 | 1.939.500,00 | 782.000,00 | 1.533.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 670.350,00 | 1.654.200,00 | 670.350,00 | 1.315.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 627.150,00 | 1.547.475,00 | 627.150,00 | 1.230.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 868.850,00 | 2.154.875,00 | 2.544.818,00 | 3.379.668,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 305.150,00 | 756.125,00 | 3.976.318,00 | 4.268.968,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 565.150,00 | 1.401.125,00 | 565.150,00 | 1.107.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 236.650,00 | 578.475,00 | 6.062.634,00 | 6.290.284,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 389.500,00 | 966.000,00 | 1.207.532,00 | 1.582.032,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.299.500,00 | 3.223.500,00 | 1.299.500,00 | 2.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 520.500,00 | 1.308.825,00 | 7.635.348,00 | 8.135.848,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 25.297.560,00 | 67.489.680,00 | 48.332.154,00 | 83.394.149,00 | 10.152.289,42 | 14.515.555,29 | 40,13 | 21,01 | |

Órgão: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO**Un. Orçamentária: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Programa: 0002 ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Objetivo: UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1570 AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 36.205.761,00 | 115.404.898,00 | 36.205.761,00 | 115.404.898,00 | 32.151.277,00 | 74.198.180,00 | 88,80 | 88,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 95,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.930.802,00 | 0,00 | 14.690.938,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 92,00 | 293,00 | 92,00 | 199,00 | 98,00 | 1.238,00 | 106,52 | 106,52 |
| | Financeiro | 21.073.481,00 | 67.171.159,00 | 21.073.481,00 | 45.675.670,00 | 22.818.924,00 | 47.396.762,00 | 108,28 | 108,28 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 92,00 | 293,00 | 92,00 | 199,00 | 98,00 | 1.238,00 | 106,52 | 106,52 |
| | Financeiro | 3.373.953,00 | 10.754.386,00 | 3.373.953,00 | 7.312.867,00 | 25.800,00 | 106.420,00 | 0,76 | 0,76 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 93,00 | 297,00 | 93,00 | 202,00 | 98,00 | 1.238,00 | 105,38 | 105,38 |
| | Financeiro | 973.915,00 | 3.104.328,00 | 973.915,00 | 2.110.910,00 | 2.819.940,00 | 2.900.560,00 | 289,55 | 289,55 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 93,00 | 297,00 | 93,00 | 202,00 | 98,00 | 1.238,00 | 105,38 | 105,38 |
| | Financeiro | 1.674.786,00 | 5.338.337,00 | 1.674.786,00 | 3.630.012,00 | 0,00 | 507.732,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 91,00 | 290,00 | 91,00 | 197,00 | 98,00 | 1.238,00 | 107,69 | 107,69 |
| | Financeiro | 144.857,00 | 461.727,00 | 144.857,00 | 313.969,00 | 112.452,00 | 193.072,00 | 77,63 | 77,63 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 94,00 | 299,00 | 94,00 | 203,00 | 98,00 | 1.238,00 | 104,26 | 104,26 |
| | Financeiro | 932.255,00 | 2.971.538,00 | 932.255,00 | 2.020.614,00 | 0,00 | 80.620,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 92,00 | 292,00 | 92,00 | 199,00 | 98,00 | 1.238,00 | 106,52 | 106,52 |
| | Financeiro | 376.975,00 | 1.201.598,00 | 376.975,00 | 817.074,00 | 0,00 | 80.620,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 94,00 | 298,00 | 94,00 | 203,00 | 98,00 | 1.238,00 | 104,26 | 104,26 |
| | Financeiro | 1.600.020,00 | 5.100.022,00 | 1.600.020,00 | 3.467.960,00 | 34.248,00 | 169.584,00 | 2,14 | 2,14 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 94,00 | 299,00 | 94,00 | 203,00 | 98,00 | 1.238,00 | 104,26 | 104,26 |
| | Financeiro | 1.961.435,00 | 6.252.021,00 | 1.961.435,00 | 4.251.307,00 | 2.895.204,00 | 3.194.311,00 | 147,61 | 147,61 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 94,00 | 298,00 | 94,00 | 203,00 | 98,00 | 1.238,00 | 104,26 | 104,26 |
| | Financeiro | 3.216.869,00 | 10.253.683,00 | 3.216.869,00 | 6.972.395,00 | 2.458.800,00 | 3.770.011,00 | 76,43 | 76,43 |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 90,00 | 285,00 | 90,00 | 194,00 | 98,00 | 1.238,00 | 108,89 | 108,89 |
| | Financeiro | 877.215,00 | 2.796.099,00 | 877.215,00 | 1.901.318,00 | 985.909,00 | 1.107.550,00 | 112,39 | 112,39 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.019,00 | 3.241,00 | 1.019,00 | 3.241,00 | 1.078,00 | 13.713,00 | 105,79 | 105,79 |
| | Financeiro | 36.205.761,00 | 115.404.898,00 | 36.205.761,00 | 115.404.898,00 | 32.151.277,00 | 74.198.180,00 | 88,80 | 88,80 |

Ação: 3571 IMPLEMENTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO DE ÁGUA VOLTADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH

Finalidade: ATENDER COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OS MUNICÍPIOS COM MENOR IDH

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO URBANA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.022.504,00 | 1.022.504,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4.867,00 | 4.867,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 478.634,00 | 478.634,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 294.992,00 | 294.992,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 248.878,00 | 248.878,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10.397,00 | 10.397,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.022.504,00 | 1.022.504,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 36.205.761,00 | 115.404.898,00 | 37.228.265,00 | 116.427.402,00 | 32.151.277,00 | 74.198.180,00 | 88,80 | 86,36 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 36.205.761,00 | 115.404.898,00 | 37.228.265,00 | 116.427.402,00 | 32.151.277,00 | 74.198.180,00 | 88,80 | 86,36 |

Programa: 0138 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo: ELEVAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1571 IMPLANTAR, AMPLIAR, COMPLEMENTAR, MELHORAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade: PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 42.246.065,00 | 131.355.962,00 | 42.246.065,00 | 131.355.962,00 | 15.009.224,00 | 24.929.199,00 | 35,53 | 35,53 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.511.471,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 48,00 | 149,00 | 48,00 | 96,00 | 36,00 | 335,00 | 75,00 | 75,00 |
| | Financeiro | 17.873.189,00 | 55.573.223,00 | 17.873.189,00 | 35.895.453,00 | 13.875.048,00 | 21.998.099,00 | 77,63 | 77,63 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 71,00 | 222,00 | 71,00 | 143,00 | 36,00 | 188,00 | 50,70 | 50,70 |
| | Financeiro | 2.925.669,00 | 9.096.800,00 | 2.925.669,00 | 5.875.739,00 | 711.288,00 | 1.016.787,00 | 24,31 | 24,31 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 51,00 | 160,00 | 51,00 | 103,00 | 36,00 | 235,00 | 70,59 | 70,59 |
| | Financeiro | 3.141.426,00 | 9.767.654,00 | 3.141.426,00 | 6.309.053,00 | 351.528,00 | 998.283,00 | 11,19 | 11,19 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 42,00 | 132,00 | 42,00 | 85,00 | 36,00 | 111,00 | 85,71 | 85,71 |
| | Financeiro | 3.104.697,00 | 9.653.456,00 | 3.104.697,00 | 6.235.290,00 | 62.736,00 | 151.145,00 | 2,02 | 2,02 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 51,00 | 159,00 | 51,00 | 103,00 | 36,00 | 36,00 | 70,59 | 70,59 |
| | Financeiro | 2.787.133,00 | 8.666.051,00 | 2.787.133,00 | 5.597.513,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 51,00 | 158,00 | 51,00 | 102,00 | 36,00 | 36,00 | 70,59 | 70,59 |
| | Financeiro | 662.215,00 | 2.059.028,00 | 662.215,00 | 1.329.953,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 15,00 | 48,00 | 15,00 | 31,00 | 36,00 | 36,00 | 240,00 | 240,00 |
| | Financeiro | 308.669,00 | 959.747,00 | 308.669,00 | 619.913,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 42,00 | 130,00 | 42,00 | 84,00 | 36,00 | 36,00 | 85,71 | 85,71 |
| | Financeiro | 3.058.795,00 | 9.510.732,00 | 3.058.795,00 | 6.143.103,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 28,00 | 87,00 | 28,00 | 56,00 | 36,00 | 36,00 | 128,57 | 128,57 |
| | Financeiro | 4.441.090,00 | 13.808.709,00 | 4.441.090,00 | 8.919.221,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 29,00 | 89,00 | 29,00 | 58,00 | 36,00 | 310,00 | 124,14 | 124,14 |
| | Financeiro | 2.498.247,00 | 7.767.815,00 | 2.498.247,00 | 5.017.331,00 | 8.624,00 | 764.885,00 | 0,35 | 0,35 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 14,00 | 43,00 | 14,00 | 28,00 | 36,00 | 36,00 | 257,14 | 257,14 |
| | Financeiro | 1.444.935,00 | 4.492.747,00 | 1.444.935,00 | 2.901.922,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 442,00 | 1.377,00 | 442,00 | 1.377,00 | 396,00 | 1.395,00 | 89,59 | 89,59 |
| | Financeiro | 42.246.065,00 | 131.355.962,00 | 42.246.065,00 | 131.355.962,00 | 15.009.224,00 | 24.929.199,00 | 35,53 | 35,53 |

Ação: 3572 **IMPLEMENTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO DE ESGOTO VOLTADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH**

Finalidade: ATENDER COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO URBANA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 202.800,00 | 202.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 4.778,00 | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 447.200,00 | 447.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 6.944,00 | 6.944,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 42.246.065,00 | 131.355.962,00 | 42.896.065,00 | 132.005.962,00 | 15.009.224,00 | 24.929.199,00 | 35,53 | 34,99 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 42.246.065,00 | 131.355.962,00 | 42.896.065,00 | 132.005.962,00 | 15.009.224,00 | 24.929.199,00 | 35,53 | 34,99 |

Programa: 0299 PRÓ-RURAL - ÁGUA

Objetivo: ATENDER LOCALIDADES RURAIS COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO E EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1572 IMPLANTAR, AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES RURAIS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 2.923.036,00 | 7.806.682,00 | 2.923.036,00 | 7.806.682,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275.808,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 48,00 | 128,00 | 48,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.540,00 | 481.440,00 | 180.540,00 | 342.274,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 81,00 | 215,00 | 81,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.835,00 | 148.204,00 | 55.835,00 | 106.845,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 52,00 | 123,00 | 52,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 334.518,00 | 791.264,00 | 334.518,00 | 585.407,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 58,00 | 155,00 | 58,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 293.033,00 | 783.106,00 | 293.033,00 | 565.857,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 65,00 | 178,00 | 65,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 290.203,00 | 794.708,00 | 290.203,00 | 558.082,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 76,00 | 201,00 | 76,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 315.727,00 | 835.016,00 | 315.727,00 | 589.912,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 53,00 | 140,00 | 53,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 58.196,00 | 153.725,00 | 58.196,00 | 108.705,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 69,00 | 192,00 | 69,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 366.130,00 | 1.018.796,00 | 366.130,00 | 705.729,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 55,00 | 152,00 | 55,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 502.529,00 | 1.388.807,00 | 502.529,00 | 968.510,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 46,00 | 122,00 | 46,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 371.155,00 | 984.367,00 | 371.155,00 | 701.967,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 73,00 | 201,00 | 73,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 155.170,00 | 427.249,00 | 155.170,00 | 297.586,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 676,00 | 1.807,00 | 676,00 | 1.807,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.923.036,00 | 7.806.682,00 | 2.923.036,00 | 7.806.682,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3570 **IMPLEMENTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL DE ÁGUA VOLTADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH**

Finalidade: ATENDER COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, OS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: POPULAÇÃO RURAL BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.740.734,00 | 1.740.734,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 68.063,00 | 68.063,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 226.992,00 | 226.992,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.985,00 | 30.985,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.254,00 | 3.254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 771.493,00 | 771.493,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 346.232,00 | 346.232,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.881,00 | 200.881,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 96.088,00 | 96.088,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 7.341,00 | 7.341,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.740.734,00 | 1.740.734,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 2.923.036,00 | 7.806.682,00 | 4.663.770,00 | 9.547.416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.923.036,00 | 7.806.682,00 | 4.663.770,00 | 9.547.416,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0300 PRÓ-RURAL - ESGOTO

Objetivo: ATENDER LOCALIDADES RURAIS COM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO E EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1573 IMPLANTAR, AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.520,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 26,00 | 54,00 | 26,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.216,00 | 166.603,00 | 80.216,00 | 135.751,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 63.491,00 | 63.491,00 | 63.491,00 | 63.491,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 24,00 | 45,00 | 24,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 36.452,00 | 68.347,00 | 36.452,00 | 59.234,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 44,00 | 111,00 | 44,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 104.851,00 | 200.509,00 | 104.851,00 | 193.020,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 15,00 | 34,00 | 15,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.638,00 | 182.780,00 | 80.638,00 | 139.773,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 16,00 | 28,00 | 16,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.990,00 | 19.232,00 | 10.990,00 | 15.798,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 33,00 | 67,00 | 33,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.122,00 | 132.216,00 | 65.122,00 | 108.536,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 42,00 | 93,00 | 42,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.453,00 | 9.860,00 | 4.453,00 | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 23,00 | 44,00 | 23,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.163,00 | 86.399,00 | 45.163,00 | 74.617,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 13,00 | 31,00 | 13,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.014,00 | 62.034,00 | 26.014,00 | 46.025,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 57,00 | 128,00 | 57,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 124.627,00 | 279.864,00 | 124.627,00 | 220.830,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 313,00 | 655,00 | 313,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 642.017,00 | 1.271.335,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0343 RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES

Objetivo: DESENVOLVER EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS O PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1574 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES E PROMOVER A PARCERIA COM MUNICÍPIOS E COMUNIDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 83.372.879,00 | 257.872.877,00 | 86.786.117,00 | 261.286.115,00 | 47.160.501,00 | 99.127.379,00 | 56,57 | 54,34 | |
| TOTAL | 83.372.879,00 | 257.872.877,00 | 86.786.117,00 | 261.286.115,00 | 47.160.501,00 | 99.127.379,00 | 56,57 | 54,34 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.356.000,00 | 2.034.000,00 | 1.356.000,00 | 87.958.601,00 | 0,00 | 14.690.938,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 39.207.426,00 | 123.392.425,00 | 39.207.426,00 | 82.049.148,00 | 36.693.972,00 | 69.394.861,00 | 93,59 | 93,59 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 6.418.948,00 | 20.062.881,00 | 6.418.948,00 | 13.358.942,00 | 737.088,00 | 1.123.207,00 | 11,48 | 11,48 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 4.486.311,00 | 13.731.593,00 | 4.486.311,00 | 9.064.604,00 | 3.171.468,00 | 3.898.843,00 | 70,69 | 70,69 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 5.177.367,00 | 15.975.408,00 | 5.177.367,00 | 10.624.179,00 | 62.736,00 | 658.877,00 | 1,21 | 1,21 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 3.302.831,00 | 10.105.266,00 | 3.370.894,00 | 6.677.400,00 | 112.452,00 | 193.072,00 | 3,40 | 3,34 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 1.921.187,00 | 5.884.814,00 | 2.829.613,00 | 4.864.703,00 | 0,00 | 80.620,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 808.962,00 | 2.447.286,00 | 839.947,00 | 1.685.213,00 | 0,00 | 80.620,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 5.029.398,00 | 15.639.410,00 | 6.095.883,00 | 11.391.017,00 | 34.248,00 | 169.584,00 | 0,68 | 0,56 | |
| 10 - NOROESTE II | 6.950.217,00 | 21.535.936,00 | 7.743.649,00 | 15.007.087,00 | 2.895.204,00 | 3.194.311,00 | 41,66 | 37,39 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 6.112.285,00 | 19.067.899,00 | 6.562.044,00 | 13.187.477,00 | 2.467.424,00 | 4.534.896,00 | 40,37 | 37,60 | |
| 12 - CAPARAO | 2.601.947,00 | 7.995.959,00 | 2.698.035,00 | 5.417.744,00 | 985.909,00 | 1.107.550,00 | 37,89 | 36,54 | |
| TOTAL | 83.372.879,00 | 257.872.877,00 | 86.786.117,00 | 261.286.115,00 | 47.160.501,00 | 99.127.379,00 | 56,57 | 54,34 | |

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA****Programa: 0141 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA**

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS/COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, E DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

Diretriz: FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCACIONAL E DE IDENTIDADE CULTURAL COM OBJETIVO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELLECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1661 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS E MODALIDADES, VISANDO A MELHORIA DAS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO NAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 26.874,00 | 26.874,00 | 26.010,48 | 26.010,48 | | 96,79 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 233.433,00 | 45.601,04 | 45.601,04 | | 19,83 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.180,00 | 155,00 | 155,00 | | 3,10 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 256.874,00 | 260.307,00 | 71.611,52 | 71.611,52 | | 27,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.180,00 | 155,00 | 155,00 | | 3,10 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 256.874,00 | 260.307,00 | 71.611,52 | 71.611,52 | | 27,88 |

Ação: 1662 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, VISANDO A MELHORIA DAS REPRESENTAÇÕES DO ESTADO EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS E NACIONAIS.

APOIO A EVENTOS PROFISSIONAIS PROMOVIDOS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL. DESENVOLVIMENTO E APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS DE ESPORTES, LAZER E AFINS, VOLTADAS PARA TERCEIRA IDADE, PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, SERVIDORES PÚBLICOS, ETC

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO E EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 365.526,00 | 515.526,00 | 365.519,50 | 515.519,50 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 2.673.188,94 | 1.090.091,03 | 1.994.516,25 | | 79,28 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 146,00 | | 70,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.740.526,00 | 3.188.714,94 | 1.455.610,53 | 2.510.035,75 | | 83,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 146,00 | | 70,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.740.526,00 | 3.188.714,94 | 1.455.610,53 | 2.510.035,75 | | 83,63 |

Ação: 1663 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: PROMOVER O ACESSO A ATIVIDADES ESPORTIVAS, INCLUSÃO DIGITAL, ARTE, CULTURA E LAZER, COMO FORMA DE OCUPAÇÃO, PREVENÇÃO, FORMAÇÃO E CIDADANIA, PARA SUPRIR FALTA DE OPORTUNIDADE DOS JOVENS PARA PROSSEGUIR OS ESTUDOS NA FALTA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E A DIFICULDADE DE EMPREGO PARA A JUVENTUDE CAPIXABA; POSSIBILITAR A REDUÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESTUDANTIS, CULTURAIS, ETC.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 14.427.241,00 | 21.352.579,62 | 13.740.361,35 | 19.716.467,78 | | 95,24 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | 328.401,00 | 0,00 | 121.373,95 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.135.215,00 | 1.135.215,00 | 970.820,45 | 970.820,45 | | 85,52 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 18,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.908.189,84 | 3.352.083,13 | 1.737.967,75 | 2.868.904,03 | | 91,08 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.891.477,34 | 2.826.858,44 | 1.778.607,91 | 2.713.987,10 | | 94,03 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.901.352,00 | 2.319.757,00 | 1.889.347,02 | 2.067.752,01 | | 99,37 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 327.906,83 | 461.167,54 | 318.906,83 | 356.906,83 | | 97,26 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 207.241,20 | 1.053.395,09 | 158.240,20 | 905.741,56 | 76,36 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.125,00 | 421.512,63 | 0,00 | 316.725,73 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 633.550,15 | 1.600.974,99 | 623.044,16 | 1.470.468,23 | 98,34 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.885.601,93 | 2.411.849,03 | 1.876.594,53 | 2.357.758,38 | 99,52 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 253.122,00 | 690.112,97 | 228.785,52 | 665.776,34 | 90,39 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 400,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.401.265,67 | 2.596.803,14 | 2.283.240,45 | 2.489.637,94 | 95,08 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.510.928,04 | 1.540.928,53 | 1.428.040,92 | 1.428.040,92 | 94,51 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 461.766,00 | 1.270.323,13 | 446.765,61 | 1.225.322,21 | 96,75 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 37,00 | 9,00 | 16,00 | 52,94 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 14.526.741,00 | 21.680.980,62 | 13.740.361,35 | 19.837.841,73 | 94,59 |

Ação: 1664 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: FORTALECER A PRÁTICA DO ESPORTE COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE VISEM À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER REGULARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.768.500,00 | 6.720.800,00 | 4.619.726,73 | 6.377.451,21 | | 96,88 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.848.748,00 | 2.602.775,00 | 0,00 | 84.497,20 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.250,00 | 11.106,00 | 11.150,00 | | 222,12 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.297.561,00 | 8.926.888,00 | 4.339.987,62 | 6.162.209,30 | | 68,92 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 88.038,00 | 88.038,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 90,87 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 41.284,00 | 41.284,00 | 36.791,00 | 36.791,00 | | 89,12 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.999,41 | 19.999,41 | | 66,66 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 21,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.908,00 | 19.908,00 | 9.908,00 | 19.908,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 81,45 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 34.617,52 | 34.617,52 | 28.197,50 | 28.197,50 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 91,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 32.330,28 | 32.330,28 | 32.330,00 | 42.330,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | | 63,38 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.013,20 | 19.013,20 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | 99,98 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.009,20 | 50.009,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 70.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.252,00 | 11.721,00 | 11.767,00 | | 234,42 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.617.248,00 | 9.323.575,00 | 4.619.726,73 | 6.461.948,41 | | |

Ação: 1665 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS À GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

Produto: POLÍTICA IMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2662 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------|------------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.280,01 | 0,00 | 91.289,55 | | |
|-------------------|------------|------|------|------|------------|------|-----------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.280,01 | 0,00 | 91.289,55 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.280,01 | 0,00 | 91.289,55 | | |

Ação: 2663 FORMAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: APOIO E/OU REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SEMINÁRIOS, APRIMORAMENTO, OFICINAS, CLÍNICAS, LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS E OUTROS, VISANDO O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE SERVIDORES, PROFESSORES, INSTRUTORES, COORDENADORES E USUÁRIOS DESPORTISTAS EM GERAL, BEM COMO CONHECER A REALIDADE NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER, RESPECTIVAMENTE NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 34.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 34.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 34.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 23.268.389,00 | 34.689.977,57 | 19.887.310,13 | 28.972.726,96 | | 85,47 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 23.268.389,00 | 34.689.977,57 | 19.887.310,13 | 28.972.726,96 | | 85,47 |

Programa: 0442 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO E ESPORTES

Objetivo: IMPLANTAR PRÁTICAS MODERNAS E EFICIENTES DE GESTÃO E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E LAZER.

Público Alvo: GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SRE E ESCOLAS) E A SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA CONSISTENTE A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo:

Ação: 1660 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: REESTRUTURAR E ORGANIZAR AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUBSECRETARIA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2660 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.676.100,00 | 2.196.901,30 | 1.610.024,86 | 2.073.445,86 | | 96,06 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 223.628,37 | 0,00 | 78.396,00 | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.796.600,00 | 2.420.529,67 | 1.610.024,86 | 2.151.841,86 | | 89,62 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.796.600,00 | 2.420.529,67 | 1.610.024,86 | 2.151.841,86 | | 89,62 |

Ação: 2661 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.270.572,00 | 1.773.824,72 | 1.266.403,31 | 1.765.679,60 | | 99,67 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 62,00 | 62,00 | | 206,67 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.270.572,00 | 1.773.824,72 | 1.266.403,31 | 1.765.679,60 | | 99,67 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 62,00 | 62,00 | | 206,67 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.270.572,00 | 1.773.824,72 | 1.266.403,31 | 1.765.679,60 | | 99,67 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.067.172,00 | 4.194.354,39 | 2.876.428,17 | 3.917.521,46 | | 93,78 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.067.172,00 | 4.194.354,39 | 2.876.428,17 | 3.917.521,46 | | 93,78 |

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 22.534.813,00 | 32.691.985,65 | 21.628.046,23 | 30.565.863,98 | | 95,98 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.800.748,00 | 6.192.546,31 | 1.135.692,07 | 2.324.384,44 | | 29,88 |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 26.335.561,00 | 38.884.531,96 | 22.763.738,30 | 32.890.248,42 | | 86,44 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 26.335.561,00 | 38.884.531,96 | 22.763.738,30 | 32.890.248,42 | | 86,44 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 12.527.348,00 | 17.844.879,34 | 9.714.458,29 | 13.723.488,03 | | 77,55 |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 2.093.227,84 | 3.537.321,13 | 1.817.967,75 | 2.948.904,03 | | 86,85 |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 1.932.761,34 | 2.868.142,44 | 1.815.398,91 | 2.750.778,10 | | 93,93 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 1.931.352,00 | 2.349.757,00 | 1.909.346,43 | 2.087.751,42 | | 98,86 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 337.814,83 | 481.075,54 | 328.814,83 | 376.814,83 | | 97,34 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 207.241,20 | 1.053.395,09 | 158.240,20 | 905.741,56 | | 76,36 |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 9.125,00 | 421.512,63 | 0,00 | 316.725,73 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 668.167,67 | 1.635.592,51 | 651.241,66 | 1.498.665,73 | | 97,47 |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 1.917.932,21 | 2.444.179,31 | 1.908.924,53 | 2.400.088,38 | | 99,53 |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 253.122,00 | 690.112,97 | 228.785,52 | 665.776,34 | | 90,39 |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 2.431.265,67 | 2.626.803,14 | 2.302.253,65 | 2.508.651,14 | | 94,69 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.560.937,24 | 1.590.937,73 | 1.478.040,92 | 1.478.040,92 | | 94,69 |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 465.266,00 | 1.340.823,13 | 450.265,61 | 1.228.822,21 | | 96,78 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 26.335.561,00 | 38.884.531,96 | 22.763.738,30 | 32.890.248,42 | | 86,44 |

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA****Programa: 0062 CIDADANIA CULTURAL**

Objetivo: INTEGRAR, SOBRETUDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO À SOCIEDADE, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, UTILIZANDO A ARTE COMO INSTRUMENTO.

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E POPULAÇÃO DE BAIXO PODER AQUISITIVO

Diretriz: IMPLEMENTAR O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO CULTURAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2603 INCLUSÃO SÓCIO-CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS INTEGRADAS E INCLUIR A POPULAÇÃO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: CRIANÇA / ADOLESCENTE INTEGRADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 22.000,00 | 566.000,00 | 1.103.157,00 | 1.532.757,00 | 1.084.437,43 | 1.392.036,92 | 4.929,26 | 98,30 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 5.080.000,00 | 15.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 3.133,00 | 203.712,00 | 1.566,50 | 1.566,50 | |
| | Financeiro | 5.622.000,00 | 17.366.000,00 | 1.578.157,00 | 3.007.757,00 | 1.074.437,43 | 1.382.036,92 | 19,11 | 68,08 | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 25,00 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 3.133,00 | 203.712,00 | 1.566,50 | 1.566,50 | |
| | Financeiro | 5.622.000,00 | 17.366.000,00 | 1.603.157,00 | 3.032.757,00 | 1.084.437,43 | 1.392.036,92 | 19,29 | 67,64 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORNE: | Financeiro | 5.622.000,00 | 17.366.000,00 | 1.603.157,00 | 3.032.757,00 | 1.084.437,43 | 1.392.036,92 | 19,29 | 67,64 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.622.000,00 | 17.366.000,00 | 1.603.157,00 | 3.032.757,00 | 1.084.437,43 | 1.392.036,92 | 19,29 | 67,64 | |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0600 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 265.800,00 | 88.800,00 | 230.800,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 265.800,00 | 88.800,00 | 230.800,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 265.800,00 | 88.800,00 | 230.800,00 | | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 265.800,00 | 88.800,00 | 230.800,00 | | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 265.800,00 | 88.800,00 | 230.800,00 | | 100,00 |

Programa: 0076 CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PRESERVAR A CULTURA E MEMÓRIA AFRO-BRASILEIRA NO ESTADO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: VALORIZAR OS AGENTES CULTURAIS AFRO-BRASILEIROS E SUAS IDENTIDADES CULTURAIS LOCAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2608 PRESERVAR E RECUPERAR VALORES ÉTNICOS DE FORTE INFLUÊNCIA AFRICANA DA POPULAÇÃO

Finalidade: ESTIMULAR A AUTO ESTIMA E A RECUPERAÇÃO DE VALORES ÉTNICOS SIGNIFICATIVOS NA POPULAÇÃO DE FORTE INFLUENCIA AFRICANA. REALIZAR O II FÓRUM DA CULTURA AFRO-CAPIXABA. RESTAURAR E EQUIPAR O MUSEU DO NEGRO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL
Produto: PATRIMÔNIO ETNICO PRESERVADO E RECUPERADO **Un. Medida:** PERCENTUAL
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Programa: 0116 DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

Objetivo: PROPICIAR À COMUNIDADE ACESSO AOS ESPAÇOS CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO ARTÍSTICO, AMPLIANDO O MERCADO DE TRABALHO, FOMENTANDO A REALIZAÇÃO E A CIRCULAÇÃO DA PRODUÇÃO; MODERNIZAR MÉTODOS E GESTÃO CULTURAL; INTEGRAR O ESTADO ATRAVÉS DE PROGRAMAS CONJUNTOS E CRIAR CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA A PRODUÇÃO E A VEICULAÇÃO DO PRODUTO ARTÍSTICO.

Público Alvo: JOVENS, ADULTOS, TERCEIRA IDADE, ADMINISTRADORES E GESTORES CULTURAIS

Diretriz: IMPLEMENTAR O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO CULTURAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2604 FOMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES E AGENTES CULTURAIS

Finalidade: INCENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL, VARIAÇÃO DE ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ITINERANTE DO PRODUTOR CULTURAL CAPACITADO; DIVULGAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL; FORMAR PÚBLICO EM LARGA ESCALA A PARTIR DE ATIVIDADES INTEGRADAS (CONCURSO); EDITAR OFICINAS DE LONGA DURAÇÃO; REEDITAR EVENTOS E BIENAS DO LIVRO E PUBLICAR E CIRCULAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM TODO O ESTADO, POSSIBILITANDO O INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE OS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

Produto: PRODUTOR / AGENTE CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 22.000,00 | 1.655.000,00 | 2.710.726,00 | 7.634.426,00 | 2.628.744,43 | 6.711.491,75 | 11.948,84 | 96,98 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 40.000,00 | 75.000,00 | 5.029.302,00 | 5.045.052,00 | 2.473,06 | 17.248,90 | 6,18 | 0,05 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--|--|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 2.600.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 461.600,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 175,00 | 525,00 | 175,00 | 550,00 | 0,00 | 584.288,00 | | |
| | Financeiro | 3.092.421,00 | 9.417.537,00 | 7.932.028,00 | 13.688.478,00 | 2.375.638,29 | 6.829.761,45 | 76,82 | 29,95 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 210.000,00 | 85.000,00 | 110.000,00 | | 68,00 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.924,00 | 94.428,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 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 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.655,00 | 118.035,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | 20.000,00 | 37.000,00 | 51,74 | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 88.000,00 | 45.579,20 | 75.579,20 | | 78,58 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 600,00 | 190,00 | 590,00 | 0,00 | 584.288,00 | | |
| | Financeiro | 3.162.000,00 | 9.630.000,00 | 8.240.028,00 | 14.179.478,00 | 2.631.217,49 | 7.190.340,65 | 83,21 | 31,93 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.162.000,00 | 9.630.000,00 | 8.240.028,00 | 14.179.478,00 | 2.631.217,49 | 7.190.340,65 | 83,21 | 31,93 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.162.000,00 | 9.630.000,00 | 8.240.028,00 | 14.179.478,00 | 2.631.217,49 | 7.190.340,65 | 83,21 | 31,93 |

Programa: 0294 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI DESDE A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS, PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS, E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CATÁLOGOS E MATERIAL PROMOCIONAL.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DAR AO PRODUTO CULTURAL UM PAPEL DE RELEVÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA CIDADANIA.

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1600 IDENTIFICAR, PRESERVAR E RECUPERAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS BENS CULTURAIS, QUE INCLUEM DESDE A VISITAÇÃO DO PATRIMÔNIO PRESERVADO ATÉ A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, QUE SOMAM PARA A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CAPIXABA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.630.501,00 | 5.624.483,00 | 4.497.511,33 | 5.337.602,86 | | 97,13 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.730.700,00 | 2.763.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 9,00 | 11,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.316.201,00 | 7.055.983,00 | 4.196.862,38 | 4.786.179,91 | | 66,45 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 229.500,00 | 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 | 255.300,00 | 365.800,00 | 235.299,03 | 345.299,03 | | 92,17 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 210.500,00 | 0,00 | 9.994,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 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 | 500,00 | 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 | 51.500,00 | 0,00 | 50.780,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 246.500,00 | 65.349,92 | 145.349,92 | | 39,37 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 39,00 | 9,00 | 11,00 | | 90,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.361.201,00 | 8.387.483,00 | 4.497.511,33 | 5.337.602,86 | | 61,10 |

Ação: 2606 IDENTIFICAR, PRESERVAR E RECUPERAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS BENS CULTURAIS, QUE INCLUI DESDE A VISITAÇÃO DO PATRIMÔNIO PRESERVADO, ATÉ A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, QUE SOMAM PARA A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 432.701,00 | 2.333.700,00 | 0,00 | 630.926,00 | 0,00 | 572.678,84 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.052.000,00 | 4.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 727.437,00 | 2.137.081,00 | 727.437,00 | 2.137.081,00 | 0,00 | 153.985,77 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 28,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 229.706,00 | 701.114,00 | 56.706,00 | 1.407.677,00 | 0,00 | 714.629,24 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 5,00 | 14,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 255.888,00 | 972.182,00 | 82.888,00 | 153.952,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 397.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 760.305,00 | 0,00 | 93.069,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 255.888,00 | 972.182,00 | 82.888,00 | 153.952,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 229.692,00 | 600.902,00 | 56.692,00 | 153.902,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 255.888,00 | 972.182,00 | 82.888,00 | 153.952,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 229.085,00 | 229.085,00 | 56.085,00 | 56.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 303.413,00 | 989.389,00 | 130.413,00 | 186.318,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 251.021,00 | 591.913,00 | 78.021,00 | 144.913,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 211.557,00 | 1.054.157,00 | 100.856,00 | 187.326,00 | 0,00 | 12.035,37 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 627.893,00 | 0,00 | 76.861,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 17,00 | 59,00 | 17,00 | 59,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 2.222.138,00 | 8.868.781,00 | 727.437,00 | 2.768.007,00 | 0,00 | 726.664,61 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.222.138,00 | 8.868.781,00 | 8.088.638,00 | 11.155.490,00 | 4.497.511,33 | 6.064.267,47 | 202,40 | 55,60 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.222.138,00 | 8.868.781,00 | 8.088.638,00 | 11.155.490,00 | 4.497.511,33 | 6.064.267,47 | 202,40 | 55,60 |

Programa: 0433 GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL

Objetivo: PLANEJAR, FORMULAR E COORDENAR AS POLÍTICAS CULTURAIS DO GOVERNO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E ENTIDADES DA ÁREA CULTURAL

Diretriz: ESTABELECEER DIRETRIZES QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO CULTURAL CONJUNTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS.

Tipo:

Ação: 2605 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REDUZIR A CARÊNCIA DE PESSOAL NA SECRETARIA DE CULTURA - SEDE E NOS ESPAÇOS CULTURAIS ANEXOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2607 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA 2004 - 2007

Finalidade: PROPORCIONAR A SEC O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007, COM A GESTÃO FOCADA NOS RESULTADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PPA ACOMPANHADO E AVALIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2600 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.364.959,00 | 9.757.352,00 | 3.677.372,00 | 9.503.616,00 | 3.651.818,54 | 9.345.932,73 | 108,52 | 99,31 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.364.959,00 | 9.757.352,00 | 3.677.372,00 | 9.503.616,00 | 3.651.818,54 | 9.345.932,73 | 108,52 | 99,31 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 108,52 | 99,31 |
| | Financeiro | 3.364.959,00 | 9.757.352,00 | 3.677.372,00 | 9.503.616,00 | 3.651.818,54 | 9.345.932,73 | | |

Ação: 2601 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.182.000,00 | 3.318.750,00 | 1.865.539,00 | 4.771.289,00 | 1.821.403,91 | 4.651.801,62 | 154,10 | 97,63 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.182.000,00 | 3.318.750,00 | 1.865.539,00 | 4.771.289,00 | 1.821.403,91 | 4.651.801,62 | 154,10 | 97,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.182.000,00 | 3.318.750,00 | 1.865.539,00 | 4.771.289,00 | 1.821.403,91 | 4.651.801,62 | 154,10 | 97,63 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.546.959,00 | 13.076.102,00 | 5.542.911,00 | 14.274.905,00 | 5.473.222,45 | 13.997.734,35 | 120,37 | 98,74 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.546.959,00 | 13.076.102,00 | 5.542.911,00 | 14.274.905,00 | 5.473.222,45 | 13.997.734,35 | 120,37 | 98,74 |

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.025.660,00 | 17.636.802,00 | 14.076.095,00 | 29.964.297,00 | 13.772.715,64 | 28.242.344,72 | 274,05 | 97,84 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 70.000,00 | 165.000,00 | 7.760.002,00 | 7.808.052,00 | 2.473,06 | 17.248,90 | 3,53 | 0,03 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 8.732.000,00 | 26.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 13.827.660,00 | 43.809.802,00 | 21.836.097,00 | 37.772.349,00 | 13.775.188,70 | 28.259.593,62 | 99,62 | 63,08 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 1.727.437,00 | 5.137.081,00 | 1.727.437,00 | 5.137.081,00 | 0,00 | 615.585,77 | | | |
| TOTAL | 15.555.097,00 | 48.946.883,00 | 23.563.534,00 | 42.909.430,00 | 13.775.188,70 | 28.875.179,39 | 88,56 | 58,46 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 13.493.086,00 | 40.566.753,00 | 21.514.803,00 | 39.701.600,00 | 13.208.960,55 | 27.941.141,87 | 97,89 | 61,39 | |
| 01 - METROPOLITANA | 255.888,00 | 972.182,00 | 426.888,00 | 613.452,00 | 90.000,00 | 115.000,00 | 35,17 | 21,08 | |
| 02 - POLO LINHARES | 30.924,00 | 491.905,00 | 255.300,00 | 370.800,00 | 235.299,03 | 348.299,03 | 760,89 | 92,17 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 760.305,00 | 130.000,00 | 223.569,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 23,08 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 294.543,00 | 1.090.217,00 | 302.888,00 | 406.452,00 | 20.000,00 | 46.994,00 | 6,79 | 6,60 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 229.692,00 | 600.902,00 | 139.392,00 | 267.102,00 | 45.579,20 | 75.579,20 | 19,84 | 32,70 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 255.888,00 | 972.182,00 | 87.888,00 | 170.452,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,95 | 5,69 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 229.085,00 | 229.085,00 | 66.085,00 | 117.585,00 | 10.000,00 | 60.780,00 | 4,37 | 15,13 | |
| 08 - POLO COLATINA | 303.413,00 | 989.389,00 | 230.413,00 | 286.818,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 | |
| 10 - NOROESTE II | 251.021,00 | 591.913,00 | 113.021,00 | 180.413,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 13,94 | 30,97 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 211.557,00 | 1.054.157,00 | 266.856,00 | 463.826,00 | 65.349,92 | 187.385,29 | 30,89 | 24,49 | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 627.893,00 | 10.000,00 | 87.361,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 | |
| TOTAL | 15.555.097,00 | 48.946.883,00 | 23.563.534,00 | 42.909.430,00 | 13.775.188,70 | 28.875.179,39 | 88,56 | 58,46 | |

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0011 ARQUIVO ITINERANTE**

Objetivo: PRESTAR INFORMAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS.
LEVAR AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA BASE DE DADOS DO PROJETO IMIGRANTES ESPIRITO SANTO

Público Alvo: PREFEITURAS MUNICIPAIS, DESCENDENTES DE IMIGRANTES E PESQUISADORES EM GERAL

Diretriz: MELHORAR SUBSTANCIALMENTE O SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1293 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IMIGRANTES ESPIRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL NO SENTIDO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: CULTURA Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.509,00 | 48.059,00 | 2.509,00 | 17.559,00 | 50,18 | 14,33 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.050,00 | 0,00 | 15.050,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13.330,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 16.539,00 | 16.669,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 307,80 | 9,31 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 970,00 | 1.100,00 | 970,00 | 970,00 | 194,00 | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 25,00 | 3,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.509,00 | 48.059,00 | 2.509,00 | 17.559,00 | 50,18 | 14,33 |

Ação: 1294 FOMENTO À CRIAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS

Finalidade: AUXILIAR OS MUNICÍPIOS NA ESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS PARA A GUARDA DE SEUS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ARQUIVO MUNICIPAL ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 330,00 | 4.330,00 | 260,00 | 260,00 | 5,20 | 78,79 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 330,00 | 385,00 | 260,00 | 260,00 | 52,00 | 78,79 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 25,00 | 2,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 330,00 | 4.330,00 | 260,00 | 260,00 | 5,20 | 78,79 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 17.839,00 | 52.389,00 | 2.769,00 | 17.819,00 | 27,69 | 15,52 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 17.839,00 | 52.389,00 | 2.769,00 | 17.819,00 | 27,69 | 15,52 |

Programa: 0247 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Objetivo: MELHORAR E MODERNIZAR A PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE NOVAS ADAPTAÇÕES, BEM COMO APARELHAR AS INSTALAÇÕES E TREINAR OS SERVIDORES PARA MELHOR TRATAMENTO DO ACERVO; REPRODUZIR, DIVULGAR E DEMOCRATIZAR AS INFORMAÇÕES DO ACERVO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CONTRIBUINTE.

Público Alvo: PESQUISADORES E USUÁRIOS EM GERAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1290 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Finalidade: INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA A GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADAPTADO

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 880,00 | 601.080,00 | 880,00 | 496.571,00 | 4,40 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.250,00 | 3.750,00 | 1.250,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 880,00 | 601.080,00 | 880,00 | 496.571,00 | 4,40 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.250,00 | 3.750,00 | 1.250,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 880,00 | 601.080,00 | 880,00 | 496.571,00 | 4,40 | 100,00 |

Ação: 1291 FOMENTO À PESQUISA SOBRE OS NEGROS E ÍNDIOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE ENSINO PARA O ESTUDO DA ESCRAVIDÃO E DAS TRIBOS INDÍGENAS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: DOCUMENTO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 75.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 400,00 | 36,36 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | 22,22 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 75.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 400,00 | 36,36 |

Ação: 1292 RECICLAGEM E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Finalidade: ATUALIZAR O CONHECIMENTO DOS SERVIDORES DE ACORDO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS E TÉCNICAS ARQUIVÍSTICAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 4.885,00 | 9.885,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | 87,80 | 89,87 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 4.885,00 | 9.885,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | 87,80 | 89,87 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 4.885,00 | 9.885,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | 87,80 | 89,87 |

Ação: 2292 PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DINAMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Finalidade: DEMOCRATIZAR AS INFORMAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 46.500,00 | 139.500,00 | 24.210,00 | 70.710,00 | 23.625,53 | 40.563,53 | 50,81 | 97,59 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 46.500,00 | 139.500,00 | 24.210,00 | 70.710,00 | 23.625,53 | 40.563,53 | 50,81 | 97,59 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 46.500,00 | 139.500,00 | 24.210,00 | 70.710,00 | 23.625,53 | 40.563,53 | 50,81 | 97,59 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 76.500,00 | 229.500,00 | 84.975,00 | 756.675,00 | 48.895,53 | 576.524,53 | 63,92 | 57,54 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 76.500,00 | 229.500,00 | 84.975,00 | 756.675,00 | 48.895,53 | 576.524,53 | 63,92 | 57,54 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2290 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E TRANSFERÊNCIAS AO FUNPES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 421.604,00 | 1.228.961,00 | 402.400,00 | 1.115.665,00 | 396.694,32 | 880.804,52 | 94,09 | 98,58 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 421.604,00 | 1.228.961,00 | 402.400,00 | 1.115.665,00 | 396.694,32 | 880.804,52 | 94,09 | 98,58 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09 | 98,58 |
| | Financeiro | 421.604,00 | 1.228.961,00 | 402.400,00 | 1.115.665,00 | 396.694,32 | 880.804,52 | | |

Ação: 2291 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 419.920,00 | 1.259.760,00 | 504.253,00 | 1.208.187,00 | 426.520,63 | 904.353,72 | 101,57 | 84,58 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 419.920,00 | 1.259.760,00 | 504.253,00 | 1.208.187,00 | 426.520,63 | 904.353,72 | 101,57 | 84,58 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 419.920,00 | 1.259.760,00 | 504.253,00 | 1.208.187,00 | 426.520,63 | 904.353,72 | 101,57 | 84,58 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 841.524,00 | 2.488.721,00 | 906.653,00 | 2.323.852,00 | 823.214,95 | 1.785.158,24 | 97,82 | 90,80 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 841.524,00 | 2.488.721,00 | 906.653,00 | 2.323.852,00 | 823.214,95 | 1.785.158,24 | 97,82 | 90,80 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 928.024,00 | 2.748.221,00 | 1.009.467,00 | 3.132.916,00 | 874.879,48 | 2.379.501,77 | 94,27 | 86,67 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 928.024,00 | 2.748.221,00 | 1.009.467,00 | 3.132.916,00 | 874.879,48 | 2.379.501,77 | 94,27 | 86,67 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 928.024,00 | 2.748.221,00 | 1.009.467,00 | 3.132.916,00 | 874.879,48 | 2.379.501,77 | 94,27 | 86,67 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 918.024,00 | 2.718.221,00 | 936.628,00 | 3.026.577,00 | 852.110,48 | 2.341.732,77 | 92,82 | 90,98 | |
| 01 - METROPOLITANA | 1.000,00 | 4.000,00 | 45.000,00 | 76.735,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 22,22 | |
| 02 - POLO LINHARES | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.185,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 1.000,00 | 2.000,00 | 330,00 | 515,00 | 260,00 | 260,00 | 26,00 | 78,79 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 1.000,00 | 4.000,00 | 16.539,00 | 16.724,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 153,90 | 9,31 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 1.000,00 | 4.000,00 | 970,00 | 1.155,00 | 970,00 | 970,00 | 97,00 | 100,00 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 928.024,00 | 2.748.221,00 | 1.009.467,00 | 3.132.916,00 | 874.879,48 | 2.379.501,77 | 94,27 | 86,67 | |

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS**Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA****Programa: 0436 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES À ESFERA DE AÇÃO DA SEAMA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ESTRUTURAR O SISTEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo:

Ação: 1630 ZONEAMENTO ECOLÓGICO, ECONÔMICO E AMBIENTAL

Finalidade: ESTABELECER INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISCIPLINADORES DO GERENCIAMENTO DO LITORAL CAPIXABA, DIVIDINDO OS SETORES CONSTITUÍDOS EM ZONAS ECOLÓGICAS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: INSTRUMENTO NORMATIVO ESTABELECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 64.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 16.000,00 | 346.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 549.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 10,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 590.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2630 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: GARANTIR APOIO ADMINISTRATIVO À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 701.000,00 | 3.484.000,00 | 1.422.425,00 | 3.369.352,00 | 1.295.112,40 | 3.021.489,27 | 184,75 | 91,05 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 701.000,00 | 3.484.000,00 | 1.422.425,00 | 3.369.352,00 | 1.295.112,40 | 3.021.489,27 | 184,75 | 91,05 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 701.000,00 | 3.484.000,00 | 1.422.425,00 | 3.369.352,00 | 1.295.112,40 | 3.021.489,27 | 184,75 | 91,05 | |

Ação: 2631 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEAMA, BEM COMO COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/DIAGNÓSTICO/PROJETO/CONVÊNIO ELABORADO E GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 1.155.000,00 | 1.055.000,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 416.057,70 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 9,00 | | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 1.345.000,00 | 1.055.000,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 416.057,70 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 9,00 | | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 1.345.000,00 | 1.055.000,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 416.057,70 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 881.000,00 | 5.419.000,00 | 2.867.425,00 | 5.254.352,00 | 1.295.112,40 | 3.437.546,97 | 147,00 | 45,17 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 881.000,00 | 5.419.000,00 | 2.867.425,00 | 5.254.352,00 | 1.295.112,40 | 3.437.546,97 | 147,00 | 45,17 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 815.000,00 | 3.918.000,00 | 1.422.425,00 | 3.369.352,00 | 1.295.112,40 | 3.021.489,27 | 158,91 | 91,05 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 66.000,00 | 1.501.000,00 | 1.445.000,00 | 1.885.000,00 | 0,00 | 416.057,70 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 881.000,00 | 5.419.000,00 | 2.867.425,00 | 5.254.352,00 | 1.295.112,40 | 3.437.546,97 | 147,00 | 45,17 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 881.000,00 | 5.419.000,00 | 2.867.425,00 | 5.254.352,00 | 1.295.112,40 | 3.437.546,97 | 147,00 | 45,17 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 801.000,00 | 4.829.000,00 | 2.477.425,00 | 4.864.352,00 | 1.295.112,40 | 3.437.546,97 | 161,69 | 52,28 | |
| 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 | 80.000,00 | 549.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 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 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 881.000,00 | 5.419.000,00 | 2.867.425,00 | 5.254.352,00 | 1.295.112,40 | 3.437.546,97 | 147,00 | 45,17 | |

Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****Programa: 0006 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA, DE MODO A ALCANÇAR UM EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4648 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, BASEADO NA CONCESSÃO DE OUTORGAS DE USO, QUE PROPORCIONE AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, DE MODO A SUPERAR EVENTOS CLIMÁTICOS E EQUACIONAR PROBLEMAS CAUSADOS POR CONFLITOS DE USO DA ÁGUA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

Produto: OUTORGA CONCEDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 120.000,00 | 290.000,00 | 70.000,00 | 225.000,00 | 22.311,78 | 167.093,33 | 18,59 | 31,87 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.710.000,00 | 7.910.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 143.000,00 | 487.000,00 | 83.653,00 | 163.229,77 | 167,31 | 58,50 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 110.000,00 | 330.000,00 | 920.000,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 111.326,50 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 4.500,00 | 12.000,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 39,00 | 39,00 | 0,87 | 0,87 | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 565.000,00 | 1.497.000,00 | 1.701.550,00 | 71.964,78 | 131.300,95 | 89,96 | 4,81 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 17,00 | 17,00 | 1,13 | 1,13 | |
| | Financeiro | 170.000,00 | 475.000,00 | 11.000,00 | 32.550,00 | 11.000,00 | 20.483,50 | 6,47 | 100,00 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 170.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 4.250,25 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2.250,00 | 6.000,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 255.000,00 | 712.500,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 3.782,40 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2.250,00 | 6.000,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 16,00 | 16,00 | 0,71 | 0,71 | |
| | Financeiro | 255.000,00 | 712.500,00 | 11.500,00 | 32.250,00 | 11.500,00 | 15.480,00 | 4,51 | 100,00 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 340.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 4.250,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 340.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 4.642,90 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 50,00 | 50,00 | 1,67 | 1,67 |
| | Financeiro | 340.000,00 | 950.000,00 | 11.500,00 | 32.250,00 | 11.500,00 | 16.412,45 | 3,38 | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 340.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 4.581,40 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 170.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 4.232,10 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 340.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 | 4.786,25 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 190.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 | 4.794,40 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 122,00 | 122,00 | 0,41 | 0,41 |
| | Financeiro | 2.990.000,00 | 8.680.000,00 | 1.531.000,00 | 2.145.000,00 | 105.964,78 | 330.323,10 | 3,54 | 6,92 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.990.000,00 | 8.680.000,00 | 1.531.000,00 | 2.145.000,00 | 105.964,78 | 330.323,10 | 3,54 | 6,92 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.990.000,00 | 8.680.000,00 | 1.531.000,00 | 2.145.000,00 | 105.964,78 | 330.323,10 | 3,54 | 6,92 |

Programa: 0066 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS

Objetivo: GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS DIFERENTES ECOSISTEMAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS E ESTADO

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1648 IMPLANTAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA DE JACARENEMA EM VILA VELHA-ES

Finalidade: IMPLANTAR A RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE JACARENEMA COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE DOS IMPORTANTES ECOSISTEMAS NELA EXISTENTES

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: RESERVA ECOLÓGICA IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 48.438,00 | 141.876,00 | 8.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 48.438,00 | 141.876,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 48.438,00 | 141.876,00 | 8.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1649 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS EM CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

Finalidade: IMPLANTAR O PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE DOS IMPORTANTES ECOSSISTEMAS NELE EXISTENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PARQUE IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 30.937,00 | 61.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.937,00 | 61.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.937,00 | 61.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2644 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

Finalidade: CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS, ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR AS JÁ EXISTENTES E GERI-LAS DE FORMA A PRESERVAR OS ECOSSISTEMAS EXISTENTES NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA/IMPLEMENTADA/GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.032.000,00 | 1.123.541,00 | 528.330,71 | 604.275,32 | 10.566,61 | 51,19 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 850.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 200.000,00 | 780.000,00 | 573.000,00 | 681.000,00 | 16.829,32 | 41.561,68 | 8,41 | 2,94 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 3.200.000,00 | 5.520.000,00 | 976.000,00 | 1.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 69,23 | 81,82 |
| | Financeiro | 3.962.500,00 | 7.115.000,00 | 2.359.000,00 | 2.636.541,00 | 295.160,03 | 395.837,00 | 7,45 | 12,51 |
| 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 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 16,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 56,25 | 69,23 |
| | Financeiro | 4.005.000,00 | 7.165.000,00 | 2.729.000,00 | 3.006.541,00 | 545.160,03 | 645.837,00 | 13,61 | 19,98 |

Ação: 3640 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO DE ECOSSISTEMA DA INSTÂNCIA TURÍSTICA E RURAL DENOMINADA DE VALE DO MONTE MOCHUARA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM A MELHORIA E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DA GESTÃO DOS ECOSSISTEMAS DA INSTÂNCIA TURÍSTICA E RURAL DO VALE DO MONTE MOCHUARA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 68.199,00 | 172.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 68.199,00 | 172.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 68.199,00 | 172.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3643 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MESTRE ÁLVARO

Finalidade: IMPLANTAR A RESERVA BIOLÓGICA PARQUE FLORESTAL MESTRE ÁLVARO COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE DOS IMPORTANTES ECOSSISTEMAS NELA EXISTENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PARQUE IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6640 ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DO CAPARAÓ

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO CAPARAÓ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PARQUE ADMINISTRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.625,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.625,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.625,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.268.199,00 | 7.772.700,00 | 2.737.000,00 | 3.050.541,00 | 545.160,03 | 645.837,00 | 12,77 | 19,92 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.268.199,00 | 7.772.700,00 | 2.737.000,00 | 3.050.541,00 | 545.160,03 | 645.837,00 | 12,77 | 19,92 |

Programa: 0073 CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A EFETIVA CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO PILOTO, DO CONCEITO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, POPULAÇÕES TRADICIONAIS, REPRESENTANTES DE ONG'S E EMPRESÁRIOS CONSERVACIONISTAS.

Diretriz: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1642 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS DE INTERSTÍCIO

Finalidade: FORTALECER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NAS ÁREAS DE INTERSTÍCIO DO CORREDOR E PROMOVER A CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ÁREAS RURAIS, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS ELABORADOS PARA TAL FIM, PREVIAMENTE APROVADOS PELOS ÓRGÃOS CONCEDENTES DOS RECURSOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 48.600,00 | 145.800,00 | 116.005,00 | 292.505,00 | 0,00 | 7.303,88 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 113.400,00 | 340.200,00 | 680.050,00 | 1.040.650,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 42.093,40 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 35.333,00 | 211.055,00 | 211.055,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.333,00 | 70.666,00 | 165.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 4.827,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 35.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.333,00 | 70.666,00 | 83.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|--|--|
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.333,00 | 70.666,00 | 83.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 35.333,00 | 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 | 35.333,00 | 70.666,00 | 83.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 35.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.333,00 | 70.666,00 | 103.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 35.333,00 | 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 | 35.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.335,00 | 70.670,00 | 113.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 383,48 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 212.000,00 | 636.000,00 | 841.055,00 | 1.448.155,00 | 0,00 | 57.303,88 | | |

Ação: 2645 MONITORAMENTO FLORESTAL DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: IDENTIFICAR E MAPEAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E O USO DO SOLO, VISANDO ESTABELEECER ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MAPA ELABORADO E DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 1.137,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 1.137,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 1.137,00 | | |

Ação: 2646 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM POTENCIAL POLUIDOR E/OU DEGRADADOR DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO INTEGRADA DE FISCALIZAÇÃO
IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 226.000,00 | 678.000,00 | 0,00 | 365.740,00 | 0,00 | 54.483,06 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 643.992,00 | 1.931.976,00 | 0,00 | 1.448.000,00 | 0,00 | 664.331,01 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 353.563,70 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 414.390,00 | 0,00 | 91.872,25 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 74.650,00 | 0,00 | 20.803,30 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.750,00 | 0,00 | 11.660,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 11.900,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 25.231,65 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 29.932,17 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 29.591,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 29.170,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 28.300,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 28.630,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 30.370,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 76.666,00 | 229.998,00 | 0,00 | 63.550,00 | 0,00 | 27.790,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 24,00 | 72,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | | |
| | Financeiro | 919.992,00 | 2.759.976,00 | 0,00 | 1.813.740,00 | 0,00 | 718.814,07 | | |

Finalidade: APOIAR PROJETOS QUE VISEM A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA BIODIVERSIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 261.000,00 | 783.000,00 | 0,00 | 170.800,00 | 0,00 | 23.355,52 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 608.998,00 | 1.826.994,00 | 0,00 | 1.628.000,00 | 0,00 | 671.182,11 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 500.948,87 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 306.666,00 | 0,00 | 1.032.800,00 | 0,00 | 102.408,76 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 306.666,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 43.200,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 306.666,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 306.666,00 | 306.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 306.666,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 47.980,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 919.998,00 | 2.759.994,00 | 0,00 | 1.798.800,00 | 0,00 | 694.537,63 | | |

Ação: 6645 **GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DA MATA ATLÂNTICA**

Finalidade: IDENTIFICAR E MAPEAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E O USO DOS RECURSOS NELA EXISTENTES, VISANDO ESTABELECEER ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS; PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DA MATA ATLÂNTICA DO ESTADO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM POTENCIAL POLUIDOR E/OU DEGRADADOR DO MEIO AMBIENTE E APOIAR PROJETOS QUE VISEM A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA BIODIVERSIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: CORREDOR IMPLEMENTADO E GERIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 | 482.000,00 | 79.923,13 | 79.923,13 | | 16,58 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 198.541,19 | 198.541,19 | | 5,98 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | | 98,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.903.000,00 | 3.903.000,00 | 278.464,32 | 278.464,32 | | 7,13 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | | 98,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.903.000,00 | 3.903.000,00 | 278.464,32 | 278.464,32 | | 7,13 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.201.990,00 | 6.605.970,00 | 4.744.055,00 | 9.146.695,00 | 278.464,32 | 1.750.256,90 | 12,65 | 5,87 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.201.990,00 | 6.605.970,00 | 4.744.055,00 | 9.146.695,00 | 278.464,32 | 1.750.256,90 | 12,65 | 5,87 |

Programa: 0131 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Objetivo: FORMAR E CADASTRAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL, SEGUNDO PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Público Alvo: SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/PROMOVER AÇÃO PREVENTIVA ATRAVÉS DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2643 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR INSTRUMENTOS INFORMACIONAIS CAPAZES DE ESTIMULAR NO CIDADÃO A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: INSTRUMENTO INFORMACIONAL CRIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 158.007,00 | 33.000,00 | 59.007,00 | 22.671,40 | 37.773,70 | 45,34 | 68,70 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 176.616,00 | 798.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 56.654,00 | 252.102,00 | 195.000,00 | 1.881.200,00 | 79.169,34 | 1.628.542,49 | 139,74 | 40,60 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 152.530,00 | 643.538,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 76.225,00 | 358.685,00 | 76.225,00 | 358.685,00 | 593.032,00 | 875.492,00 | 778,00 | 778,00 | |
| | Financeiro | 835.800,00 | 3.051.750,00 | 778.000,00 | 3.290.207,00 | 101.840,74 | 1.666.316,19 | 12,18 | 13,09 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 76.225,00 | 358.685,00 | 76.225,00 | 358.685,00 | 593.032,00 | 875.492,00 | 778,00 | 778,00 | |
| | Financeiro | 835.800,00 | 3.051.750,00 | 788.000,00 | 3.300.207,00 | 101.840,74 | 1.666.316,19 | 12,18 | 12,92 | |

Ação: 2648 CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PÓLOS E NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR, OPERACIONALIZAR, REESTRUTURAR E MANTER NÚCLEOS E PÓLOS MICRORREGIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPÕE A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PÓLO/NÚCLEO CRIADO/OPERACIONALIZADO/REESTRUTURADO/

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: MANTIDO ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 51.411,00 | 122.827,00 | 157.000,00 | 280.611,00 | 94.382,51 | 204.481,71 | 183,58 | 60,12 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.056.629,00 | 2.449.285,00 | 535.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 146.350,00 | 339.718,00 | 198.000,00 | 468.500,00 | 43.748,20 | 153.271,42 | 29,89 | 22,10 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 836.260,00 | 1.941.220,00 | 487.000,00 | 646.360,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | Financeiro | 338.279,00 | 785.223,00 | 338.279,00 | 785.223,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.940,00 | 0,00 | 25.686,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 202.401,00 | 499.597,00 | 1.291.181,00 | 1.539.792,00 | 62.637,20 | 143.689,91 | 30,95 | 4,85 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 202.412,00 | 434.769,00 | 102.192,00 | 172.942,00 | 71.497,20 | 141.497,20 | 35,32 | 69,96 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.410,00 | 481.246,00 | 32.190,00 | 71.026,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 202.411,00 | 440.581,00 | 32.191,00 | 77.691,00 | 0,00 | 10.479,80 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 202.412,00 | 434.769,00 | 32.192,00 | 71.692,00 | 1.000,00 | 13.927,08 | 0,49 | 3,11 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 202.412,00 | 434.769,00 | 32.192,00 | 64.549,00 | 996,31 | 996,31 | 0,49 | 3,09 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.406,00 | 504.471,00 | 32.186,00 | 74.251,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 202.406,00 | 504.471,00 | 32.186,00 | 74.251,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,99 | 6,21 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.410,00 | 481.246,00 | 32.190,00 | 71.026,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.425,00 | 531.670,00 | 32.195,00 | 78.040,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.412,00 | 455.913,00 | 32.192,00 | 72.752,00 | 0,00 | 5.896,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 202.412,00 | 434.771,00 | 32.192,00 | 96.742,00 | 0,00 | 13.580,83 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 5,00 | 9,00 | 41,67 | 41,67 |
| | Financeiro | 2.428.929,00 | 5.638.273,00 | 1.715.279,00 | 2.715.694,00 | 138.130,71 | 357.753,13 | 5,69 | 8,05 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ACUMULADO ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.264.729,00 | 8.690.023,00 | 2.503.279,00 | 6.015.901,00 | 239.971,45 | 2.024.069,32 | 7,35 | 9,59 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.264.729,00 | 8.690.023,00 | 2.503.279,00 | 6.015.901,00 | 239.971,45 | 2.024.069,32 | 7,35 | 9,59 |

Programa: 0161 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: CONTROLAR E IMPEDIR A DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DEFINIR SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2649 IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS

Finalidade: INTEGRAR OS MUNICÍPIOS AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS, VISANDO AGILIZAR E INTENSIFICAR O ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS DE AÇÕES DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 257.000,00 | 50.000,00 | 215.541,50 | 200,00 | 62,50 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 36.414,00 | 201.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.354,00 | 69.091,00 | 192.000,00 | 420.707,00 | 112.428,72 | 117.621,72 | 732,24 | 58,56 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 50,00 | 18,00 | 62,00 | 180,00 | 180,00 |
| | Financeiro | 76.768,00 | 345.456,00 | 392.000,00 | 692.707,00 | 112.428,72 | 178.163,22 | 146,45 | 28,68 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 135.000,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 45,00 | 10,00 | 61,00 | 18,00 | 62,00 | 180,00 | 180,00 |
| | Financeiro | 76.768,00 | 345.456,00 | 472.000,00 | 877.707,00 | 162.428,72 | 333.163,22 | 211,58 | 34,41 |

Ação: 4640 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL AO MANUSEIO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E PERIGOSAS

Finalidade: FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS E MEIOS INERENTES ÀS ATIVIDADES DE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E MANUSEIO DE ÓLEO E SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ESTABELECIMENTO/MEIO DE TRANSPORTE FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.000,00 | 77.000,00 | 10.000,00 | 46.000,00 | 1.817,55 | 22.705,95 | 7,27 | 18,18 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 36.414,00 | 199.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.354,00 | 69.091,00 | 32.000,00 | 148.000,00 | 1.260,40 | 23.255,78 | 8,21 | 3,94 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--|--|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 450,00 | 100,00 | 320,00 | 983,00 | 1.067,00 | 983,00 | 983,00 |
| | Financeiro | 76.768,00 | 345.456,00 | 182.000,00 | 334.000,00 | 3.077,95 | 45.961,73 | 4,01 | 1,69 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 450,00 | 100,00 | 320,00 | 983,00 | 1.067,00 | 983,00 | 983,00 |
| | Financeiro | 76.768,00 | 345.456,00 | 182.000,00 | 334.000,00 | 3.077,95 | 45.961,73 | 4,01 | 1,69 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 153.536,00 | 690.912,00 | 654.000,00 | 1.211.707,00 | 165.506,67 | 379.124,95 | 107,80 | 25,31 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 153.536,00 | 690.912,00 | 654.000,00 | 1.211.707,00 | 165.506,67 | 379.124,95 | 107,80 | 25,31 |

Programa: 0184 GESTÃO COSTEIRA

Objetivo: GERAR INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ZONA COSTEIRA CAPIXABA, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA INTEGRADA.

Público Alvo: COMUNIDADE DE PESCADORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS LITORÂNEAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1643 GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE RECURSOS VIVOS MARINHOS E ESTUARINOS

Finalidade: IMPLANTAR FAZENDAS PILOTO, DE FORMA A DISPONIBILIZAR INFRA-ESTRUTURA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS E SOCIAIS, QUE PERMITAM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NA ATIVIDADE PESQUEIRA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: FAZENDA MARINHA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 1.882,20 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 49.080,00 | 117.690,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 390,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 236.320,00 | 590.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.792,20 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 73.850,00 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 117.700,00 | 191.500,00 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 | 390,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 93.850,00 | 167.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 73.850,00 | 0,00 | 10.090,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 285.400,00 | 728.450,00 | 0,00 | 29.840,00 | 0,00 | 2.272,20 | | |

Ação: 1644 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO AMBIENTAL

Finalidade: PROMOVER, A PARTIR DE DIAGNÓSTICO SÓCIO, ECONÔMICO E AMBIENTAL FORMULADO, O ZONEAMENTO DO LITORAL CAPIXABA, A PARTIR DE DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 5.816/1992, QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO AMBIENTAL IMPLEMENTADO POR SETOR

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 24.037,00 | 0,00 | 13.593,30 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 208.000,00 | 577.200,00 | 0,00 | 11.449,20 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 774,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 838.000,00 | 838.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 387.237,00 | 0,00 | 24.268,50 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 838.000,00 | 1.241.237,00 | 0,00 | 25.042,50 | | |

Ação: 3641 CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE MARATAÍZES

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO, DE RECUPERAÇÃO E DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Produto: ORLA DA PRAIA RECUPERADA, CONTIDA E URBANIZADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 150,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 150,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3642 PREVENÇÃO DE EROÇÃO MARÍTIMA DA ORLA

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE PREVENÇÃO DA EROÇÃO MARÍTIMA DA ORLA DO LITORAL CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Produto: OBRA DE PREVENÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4641 MAPEAMENTO DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER ESTUDOS E MAPEAR A PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA DO ESPÍRITO SANTO, IDENTIFICANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS RECURSOS NATURAIS, QUE POSSAM SUBSIDIAR AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA MAPEADA

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 810,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 1.240,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 120.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.660,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 40,00 | 90,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 51.920,00 | 0,00 | 390,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 40,00 | 90,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 40,00 | 90,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 40,00 | 90,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 40,00 | 90,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 450,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 301.720,00 | 0,00 | 2.050,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 915.400,00 | 3.398.450,00 | 838.000,00 | 1.572.797,00 | 0,00 | 29.364,70 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 915.400,00 | 3.398.450,00 | 838.000,00 | 1.572.797,00 | 0,00 | 29.364,70 | | |

Programa: 0189 GESTÃO INTEGRADA DE ATIVOS AMBIENTAIS

Objetivo: ESTIMULAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DE GESTÃO INTEGRADA ENTRE OS DIVERSOS SETORES QUE IMPACTAM OS RECURSOS NATURAIS, BUSCANDO MELHORAR EFETIVAMENTE A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E GERAR BENEFÍCIOS SÓCIO-ECONÔMICOS.

Público Alvo: PREFEITURAS MUNICIPAIS, EMPRESAS PRIVADAS E SOCIEDADE CIVIL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DEFINIR O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1645 CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS MINERAIS E SOLOS NA REGIÃO NOROESTE DA BACIA DO RIO SÃO MATEUS

Finalidade: MOBILIZAR, CONSCIENTIZAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EXISTENTES NA REGIÃO NOROESTE DA BACIA DO RIO SÃO MATEUS, ASSIM COMO PROMOVER A FISCALIZAÇÃO EFETIVA NESSAS ÁREAS, MEDIANTE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS APRESENTADOS POR PREFEITURAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS DA REGIÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 27.500,00 | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 324,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.865.769,00 | 4.975.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 324,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 634.423,00 | 1.268.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 634.423,00 | 1.898.269,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 634.423,00 | 1.898.269,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.903.269,00 | 5.065.384,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 324,00 | | |

Ação: 1646 CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS E HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO BAIXO RIO DOCE E COMPLEXO LAGUNAR

Finalidade: MINIMIZAR IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS, CONSCIENTIZAR E DESENVOLVER AÇÕES CONCRETAS VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DO BAIXO RIO DOCE E COMPLEXO LAGUNAR, MEDIANTE APOIO A PROJETOS INTEGRADOS APRESENTADOS POR PREFEITURAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS DA REGIÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.510,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 316,50 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.280.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.510,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.305.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 316,50 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 652.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.305.000,00 | 3.262.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 40.826,50 | | |

Ação: 3645 CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: CONSERVAR E RECUPERAR AS ÁREAS DEGRADADAS EM FUNÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | | 12,06 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.951.000,00 | 1.951.000,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | | 0,62 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.951.000,00 | 1.951.000,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | | 0,62 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORNE: | Financeiro | 3.208.269,00 | 8.327.884,00 | 1.951.000,00 | 2.031.000,00 | 12.180,00 | 53.330,50 | 0,38 | 0,62 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.208.269,00 | 8.327.884,00 | 1.951.000,00 | 2.031.000,00 | 12.180,00 | 53.330,50 | 0,38 | 0,62 |

Programa: 0231 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Objetivo: MANTER SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ENVOLVENDO O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, ESTIMULANDO O ENVOLVIMENTO DO SETOR PRODUTIVO NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS.

Público Alvo: EMPRESAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PREFEITURAS MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ETC.

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DEFINIR O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1647 IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A CAPACIDADE DE CONTROLE DOS PROBLEMAS DO MEIO AMBIENTE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A REDUZIR O NÚMERO DE EMPRESAS FUNCIONANDO DE MANEIRA IRREGULAR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 510.015,00 | 511.015,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 5.100,00 | 100,00 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 74.000,00 | 198.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 162.000,00 | 427.000,00 | 68.730,00 | 135.013,11 | 68,73 | 42,43 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 1.496.000,00 | 4.032.000,00 | 740.000,00 | 1.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 7,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.806,39 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | Financeiro | 188.000,00 | 528.000,00 | 872.015,00 | 872.015,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 450.000,00 | 8.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 10.099,80 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 166,67 | 166,67 | |
| | Financeiro | 279.000,00 | 279.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2,51 | 87,50 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 133,33 | 133,33 | |
| | Financeiro | 279.000,00 | 279.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2,51 | 87,50 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 279.000,00 | 279.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2,51 | 87,50 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 290.000,00 | 8.000,00 | 66.000,00 | 7.000,00 | 25.000,00 | | 87,50 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 87,50 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 480.000,00 | 8.000,00 | 65.500,00 | 7.000,00 | 25.798,96 | | 87,50 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 360.000,00 | 8.000,00 | 65.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 87,50 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 460.000,00 | 8.000,00 | 65.500,00 | 7.000,00 | 21.790,00 | | 87,50 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 80,00 | 80,00 |
| | Financeiro | 467.000,00 | 967.000,00 | 518.000,00 | 574.500,00 | 517.000,00 | 519.787,96 | 110,71 | 99,81 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 188.000,00 | 188.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.730,00 | 5.730,00 | 3,05 | 71,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 57,00 | 18,00 | 52,00 | 36,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 1.680.000,00 | 4.560.000,00 | 1.470.015,00 | 2.193.015,00 | 578.730,00 | 645.013,11 | 34,45 | 39,37 |

Ação: 4642 EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS

Finalidade: PROPICIAR ÀS EMPRESAS USUÁRIAS DE RECURSOS NATURAIS E QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS PADRÕES DE FUNCIONAMENTO ADEQUADO ÀS NORMAS E À PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 83.506,00 | 0,00 | 67.289,72 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 21.200,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 436.800,00 | 1.022.800,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 31.754,90 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.060,00 | 4.964,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.984,00 | | |
| | Financeiro | 468.000,00 | 1.128.000,00 | 0,00 | 366.506,00 | 0,00 | 99.044,62 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.060,00 | 4.964,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.984,00 | | |
| | Financeiro | 468.000,00 | 1.128.000,00 | 0,00 | 366.506,00 | 0,00 | 99.044,62 | | |

Ação: 4643 PLANOS DE AÇÕES INTEGRADAS PARA CONTROLE AMBIENTAL POR SETORES PRODUTIVOS

Finalidade: ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO NO CONTROLE DE PROBLEMAS AMBIENTAIS, MEDIANTE A INSTITUIÇÃO DE PLANOS DE AÇÕES INTEGRADAS ENVOLVENDO EMPRESAS DE SEGMENTOS COM POTENCIAL POLUIDOR OU DEGRADADOR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL POR SETOR PRODUTIVO INSTITUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25.593,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 40.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25.593,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25.593,00 | | |

Ação: 6643 CONTROLE AMBIENTAL E EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS POR SETOR PRODUTIVO

Finalidade: AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A CAPACIDADE DE CONTROLE DOS PROBLEMAS DO MEIO AMBIENTE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A REDUZIR O NÚMERO DE EMPRESAS FUNCIONANDO DE MANEIRA IRREGULAR E A PROPICIAR, ÀS EMPRESAS POLUIDORAS E DEGRADADORAS DE RECURSOS NATURAIS, PADRÕES E NORMAS DE FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO NO CONTROLE DE PROBLEMAS AMBIENTAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 121.031,87 | 121.031,87 | | 80,69 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 1.466,00 | 1.466,00 | | 71,17 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 121.031,87 | 121.031,87 | | 26,03 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 1.466,00 | 1.466,00 | | 71,17 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 121.031,87 | 121.031,87 | | 26,03 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 2.218.000,00 | 6.063.000,00 | 1.935.015,00 | 3.059.521,00 | 699.761,87 | 890.682,60 | 31,55 | 36,16 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.218.000,00 | 6.063.000,00 | 1.935.015,00 | 3.059.521,00 | 699.761,87 | 890.682,60 | 31,55 | 36,16 |

Programa: 0436 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES À ESFERA DE AÇÃO DA SEAMA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ESTRUTURAR O SISTEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo:

Ação: 1640 CONCURSO PÚBLICO PARA ÁREA AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO IEMA, COM VISTAS A DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ÁREAS DE GESTÃO DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 221.570,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 67,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 221.637,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 221.637,00 | | |

Ação: 1641 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: DOTAR O IEMA DE SISTEMA DE USO INTEGRADO, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NOS CENÁRIOS ECONÔMICOS, ESTRATÉGICOS E TECNOLÓGICOS, CAPAZ DE GARANTIR SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, EM MENOR TEMPO E COM CUSTOS COMPATÍVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MÓDULO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 393.000,00 | 604.354,00 | 357.568,40 | 558.860,86 | 357,57 | 90,98 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 220.000,00 | 640.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 102.000,00 | 316.000,00 | 301.000,00 | 975.572,00 | 64.443,26 | 327.945,94 | 63,18 | 21,41 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------|------|--|--|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 8.000,00 | 64.000,00 | 70.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 90,00 | 9,00 | 32,21 | 90,00 | 90,00 |
| | Financeiro | 430.000,00 | 1.320.000,00 | 864.000,00 | 1.789.926,00 | 422.011,66 | 886.806,80 | 98,14 | 48,84 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 90,00 | 9,00 | 32,21 | 90,00 | 90,00 |
| | Financeiro | 430.000,00 | 1.320.000,00 | 864.000,00 | 1.789.926,00 | 422.011,66 | 886.806,80 | 98,14 | 48,84 |

Ação: 2642 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: PROMOVER A DIVULGAÇÃO OFICIAL DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 720.000,00 | 1.220.000,00 | 719.699,66 | 1.214.698,99 | 719,70 | 99,96 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 151.520,00 | 454.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 720.000,00 | 771.617,00 | 719.699,66 | 770.739,97 | 1.439,40 | 99,96 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 62,00 | 186,00 | 62,00 | 186,00 | 75,00 | 199,00 | 120,97 | 120,97 |
| | Financeiro | 301.520,00 | 904.560,00 | 1.440.000,00 | 1.991.617,00 | 1.439.399,32 | 1.985.438,96 | 477,38 | 99,96 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 62,00 | 186,00 | 62,00 | 186,00 | 75,00 | 199,00 | 120,97 | 120,97 |
| | Financeiro | 301.520,00 | 904.560,00 | 1.440.000,00 | 1.991.617,00 | 1.439.399,32 | 1.985.438,96 | 477,38 | 99,96 |

Ação: 6641 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade: PROMOVER CURSOS, PALESTRAS E OUTROS EVENTOS, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DO IEMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 108.985,00 | 108.985,00 | 39.018,59 | 39.018,59 | | 35,80 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.232,51 | 7.232,51 | | 12,05 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 201,00 | 201,00 | | 62,42 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 318.985,00 | 318.985,00 | 46.251,10 | 46.251,10 | | 14,50 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 201,00 | 201,00 | | 62,42 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 318.985,00 | 318.985,00 | 46.251,10 | 46.251,10 | | 14,50 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 731.520,00 | 2.344.560,00 | 2.622.985,00 | 4.340.528,00 | 1.907.662,08 | 3.140.133,86 | 260,78 | 72,73 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 731.520,00 | 2.344.560,00 | 2.622.985,00 | 4.340.528,00 | 1.907.662,08 | 3.140.133,86 | 260,78 | 72,73 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 3644 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IEMA

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO FÍSICO REFORMADO E/OU ADAPTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.659,79 | 33.659,79 | | 67,32 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 124.976,15 | 124.976,15 | | 23,58 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 158.635,94 | 158.635,94 | 18,03 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 158.635,94 | 158.635,94 | 18,03 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 158.635,94 | 158.635,94 | | 18,03 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 | 158.635,94 | 158.635,94 | | 18,03 |

Programa: 0601 ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O MONITORAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: GERAR INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DOS ELEMENTOS NÃO VIVOS, QUE COMPÕEM OS ECOSISTEMAS ESTADUAIS, POR MEIO DE COLETAS E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, BACTERIOLÓGICAS E TOXICOLÓGICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS/ENTIDADES, PÚBLICOS E PRIVADOS, DE FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ANALISAR E MONITORAR A QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS DO MEIO AMBIENTE

Tipo:

Ação: 4644 MONITORAMENTO MANUAL DA QUALIDADE DOS RECURSOS ATMOSFÉRICOS

Finalidade: MONITORAR A QUALIDADE DO AR NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA E NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUANTO À POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ANÁLISE DO AR REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 59.313,00 | 148.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 510,00 | 1.440,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 69.313,00 | 215.709,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 510,00 | 1.440,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 69.313,00 | 215.709,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |

Ação: 4649 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Finalidade: REALIZAR A AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ÁGUAS, DE FORMA DIRIGIDA, E DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: ANÁLISE DA ÁGUA REALIZADA.

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 71.900,00 | 0,00 | 52.307,24 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 85.861,00 | 220.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.471,00 | 31.413,00 | 0,00 | 753.471,00 | 0,00 | 432.765,06 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 500.000,00 | 2.318.195,00 | 0,00 | 40.820,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12.533.725,00 | 35.391.825,00 | 0,00 | 22.858.100,00 | 0,00 | 3.897,00 | | |
| | Financeiro | 606.332,00 | 2.635.160,00 | 0,00 | 866.191,00 | 0,00 | 485.072,30 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12.533.725,00 | 35.391.825,00 | 0,00 | 22.858.100,00 | 0,00 | 3.897,00 | | |
| | Financeiro | 606.332,00 | 2.635.160,00 | 0,00 | 866.191,00 | 0,00 | 485.072,30 | | |

Ação: 6642 MONITORAMENTO E ANÁLISE DE PARÂMETROS AMBIENTAIS DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Finalidade: GERAR INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS ECOSISTEMAS ESTADUAIS POR MEIO DE COLETAS E ANÁLISES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | | 15,68 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 124.919,87 | 124.919,87 | | 23,89 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 12.533,00 | 12.533,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 76,55 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 | 128.839,87 | 128.839,87 | 9,49 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 12.533,00 | 12.533,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 76,55 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 | 128.839,87 | 128.839,87 | 9,49 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | Financeiro | 675.645,00 | 2.850.869,00 | 1.358.000,00 | 2.246.191,00 | 128.839,87 | 628.912,17 | 19,07 | 9,49 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 675.645,00 | 2.850.869,00 | 1.358.000,00 | 2.246.191,00 | 128.839,87 | 628.912,17 | 19,07 | 9,49 |

Programa: 0602 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: PODER PÚBLICO E SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: IDENTIFICAR E MONITORAR AS FONTES POLUIDORAS DO MEIO AMBIENTE

Tipo:

Ação: 4645 INVENTÁRIO ESTADUAL DE FONTES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: IDENTIFICAR, CADASTRAR E MONITORAR AS FONTES POLUIDORAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FONTE POLUIDORA INVENTARIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.693,70 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 56.115,50 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 230,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 67.809,20 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 230,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 67.809,20 | | |

Ação: 4646 AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

Finalidade: DIVULGAR AO PODER PÚBLICO E À SOCIEDADE INDICADORES SOBRE OS NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES NO AR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 150.127,99 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 850.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 680.000,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 150.127,99 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 680.000,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 150.127,99 | | |

Ação: 4647 CONTROLE DA POLUIÇÃO VEICULAR

Finalidade: INSPECIONAR, CADASTRAR E MONITORAR OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VEÍCULO AUTOMOTOR INSPECIONADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6644 INVENTÁRIO ESTADUAL DE FONTES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DO AR

Finalidade: IDENTIFICAR, CADASTRAR E MONITORAR AS FONTES POLUIDORAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DIVULGAR AO PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE INDICADORES SOBRE OS NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES NO AR COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: INVENTÁRIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | | 1,89 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 664.363,50 | 664.363,50 | | 51,50 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | | 900,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.418.000,00 | 1.418.000,00 | 666.593,50 | 666.593,50 | | 47,01 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | | 900,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.418.000,00 | 1.418.000,00 | 666.593,50 | 666.593,50 | | 47,01 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.180.000,00 | 3.540.000,00 | 1.473.000,00 | 2.216.000,00 | 666.593,50 | 884.530,69 | 56,49 | 45,25 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.180.000,00 | 3.540.000,00 | 1.473.000,00 | 2.216.000,00 | 666.593,50 | 884.530,69 | 56,49 | 45,25 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2640 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.036.749,00 | 14.620.882,00 | 7.761.263,00 | 18.804.681,00 | 7.652.100,76 | 18.065.247,47 | 151,93 | 98,59 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 349.000,00 | 967.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.211,81 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 328,00 | 328,00 | 101,86 | 101,86 |
| | Financeiro | 5.385.749,00 | 15.587.882,00 | 7.761.263,00 | 18.924.681,00 | 7.652.100,76 | 18.075.459,28 | 142,08 | 98,59 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 328,00 | 328,00 | 101,86 | 101,86 |
| | Financeiro | 5.385.749,00 | 15.587.882,00 | 7.761.263,00 | 18.924.681,00 | 7.652.100,76 | 18.075.459,28 | 142,08 | 98,59 |

Ação: 2641 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 756.970,00 | 1.916.380,00 | 2.878.295,00 | 6.144.444,00 | 2.520.574,13 | 5.555.423,79 | 332,98 | 87,57 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 400.000,00 | 1.308.000,00 | 1.435.000,00 | 4.050.423,00 | 439.844,67 | 1.800.797,72 | 109,96 | 30,65 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.206.970,00 | 3.374.380,00 | 4.793.295,00 | 10.674.867,00 | 2.960.418,80 | 7.356.221,51 | 245,28 | 61,76 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 1.206.970,00 | 3.374.380,00 | 4.793.295,00 | 10.674.867,00 | 2.960.418,80 | 7.356.221,51 | 245,28 | 61,76 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 6.592.719,00 | 18.962.262,00 | 12.554.558,00 | 29.599.548,00 | 10.612.519,56 | 25.431.680,79 | 160,97 | 84,53 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 6.592.719,00 | 18.962.262,00 | 12.554.558,00 | 29.599.548,00 | 10.612.519,56 | 25.431.680,79 | 160,97 | 84,53 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 6.773.329,00 | 19.894.796,00 | 13.836.558,00 | 30.119.641,00 | 12.556.055,28 | 27.732.950,16 | 185,37 | 90,75 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 5.577.967,00 | 15.230.139,00 | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 2.969.163,00 | 8.912.205,00 | 6.294.005,00 | 15.362.735,00 | 2.102.300,10 | 6.415.514,55 | 70,80 | 33,40 | |
| OUTRAS FONTES | 12.341.269,00 | 31.904.267,00 | 13.388.050,00 | 18.522.830,00 | 862.904,69 | 2.198.417,81 | 6,99 | 6,45 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 27.661.728,00 | 75.941.407,00 | 35.043.613,00 | 65.530.206,00 | 15.521.260,07 | 36.346.882,52 | 56,11 | 44,29 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 738.279,00 | 1.985.223,00 | 738.279,00 | 1.985.223,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 28.400.007,00 | 77.926.630,00 | 35.781.892,00 | 67.515.429,00 | 15.521.260,07 | 36.346.882,52 | 54,65 | 43,38 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 14.819.720,00 | 40.508.353,00 | 28.918.543,00 | 55.058.268,00 | 14.398.434,58 | 34.148.107,46 | 97,16 | 49,79 | |
| 01 - METROPOLITANA | 793.704,00 | 3.336.870,00 | 4.727.251,00 | 6.680.522,00 | 134.601,98 | 469.661,87 | 16,96 | 2,85 | |
| 02 - POLO LINHARES | 1.222.684,00 | 3.853.645,00 | 296.192,00 | 1.721.579,00 | 82.497,20 | 221.979,30 | 6,75 | 27,85 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 1.362.442,00 | 3.048.743,00 | 40.190,00 | 225.576,00 | 7.000,00 | 23.300,25 | 0,51 | 17,42 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 848.410,00 | 2.039.411,00 | 223.191,00 | 395.091,00 | 7.000,00 | 43.162,20 | 0,83 | 3,14 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 848.411,00 | 1.726.933,00 | 184.692,00 | 516.992,00 | 69.500,00 | 239.838,73 | 8,19 | 37,63 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 1.086.365,00 | 2.966.340,00 | 40.192,00 | 266.049,00 | 7.996,31 | 60.178,48 | 0,74 | 19,90 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 961.071,00 | 2.061.801,00 | 123.186,00 | 272.551,00 | 7.000,00 | 41.233,90 | 0,73 | 5,68 | |
| 08 - POLO COLATINA | 1.253.495,00 | 4.098.071,00 | 61.686,00 | 250.551,00 | 20.500,00 | 73.381,41 | 1,64 | 33,23 | |
| 09 - NOROESTE I | 1.989.409,00 | 5.038.576,00 | 143.190,00 | 371.826,00 | 7.000,00 | 60.197,90 | 0,35 | 4,89 | |
| 10 - NOROESTE II | 1.083.514,00 | 4.282.770,00 | 40.195,00 | 237.840,00 | 7.000,00 | 54.652,10 | 0,65 | 17,42 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.422.744,00 | 3.188.762,00 | 550.192,00 | 792.842,00 | 517.000,00 | 560.930,21 | 36,34 | 93,97 | |
| 12 - CAPARAO | 708.038,00 | 1.776.355,00 | 433.192,00 | 725.742,00 | 255.730,00 | 350.258,71 | 36,12 | 59,03 | |
| TOTAL | 28.400.007,00 | 77.926.630,00 | 35.781.892,00 | 67.515.429,00 | 15.521.260,07 | 36.346.882,52 | 54,65 | 43,38 | |

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE**Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE****Programa: 0093 DEFESA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ESTRUTURAR O SISTEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1650 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: DOTAR O FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE DE CONDIÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS PARA APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS EM ÁREAS AMBIENTAIS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS EM LEI.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: FUNDO IMPLEMENTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 449.000,00 | 449.000,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 449.000,00 | 449.000,00 | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1651 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO E IMPLANTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 23.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 23.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 23.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2650 APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 220.000,00 | 660.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 99.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 650.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 969.000,00 | 2.058.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 969.000,00 | 2.058.000,00 | 235.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 992.000,00 | 2.634.000,00 | 684.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 992.000,00 | 2.634.000,00 | 684.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 23.000,00 | 127.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 220.000,00 | 660.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 99.000,00 | 297.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 650.000,00 | 1.550.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 992.000,00 | 2.634.000,00 | 684.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 992.000,00 | 2.634.000,00 | 684.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 969.000,00 | 2.507.000,00 | 669.000,00 | 889.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 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 | 23.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 992.000,00 | 2.634.000,00 | 684.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA****Programa: 0001 A ALFABETIZAÇÃO É UM DIREITO****Objetivo:** CRIAR OPORTUNIDADES DE ALFABETIZAÇÃO PARA OS JOVENS E ADULTOS TENDO EM VISTA PROMOVER A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO NO ESTADO**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS ANALFABETOS ACIMA DE 15 ANOS, QUE ESTÃO FORA DA ESCOLA FORMAL**Diretriz:** COMBATER O ANALFABETISMO DE FORMA EFETIVA E CONTEMPORÂNEA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1695 MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Finalidade:** LEVANTAR INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM DESENVOLVIMENTO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, PELA AÇÃO DO PODER PÚBLICO NAS REDES OFICIAIS E EM PARCERIA COM AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** MINI - CENSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1696 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A PARTIR DE DEMANDAS CONCRETAS QUE BUSQUEM GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO E A QUALIDADE DA OFERTA NO SENTIDO DE AMPLIAR OS NÍVEIS DE ALFABETISMO E RESPONDER AOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ESTADO, AOS OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS PELA ATUAL POLÍTICA EDUCACIONAL EM ARTICULAÇÃO COM O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** JOVEM E ADULTO ALFABETIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 476.000,00 | 1.431.000,00 | 8.350.430,00 | 12.729.166,00 | 7.661.334,67 | 11.458.839,64 | 1.609,52 | 91,75 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 660.700,00 | 742.945,00 | 0,00 | 79.245,00 | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20.451,00 | 70.431,00 | 20.451,00 | 20.451,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 476.000,00 | 1.431.000,00 | 9.011.130,00 | 13.472.111,00 | 7.661.334,67 | 11.538.084,64 | 1.609,52 | 85,02 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20.451,00 | 70.431,00 | 20.451,00 | 20.451,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 476.000,00 | 1.431.000,00 | 9.011.130,00 | 13.472.111,00 | 7.661.334,67 | 11.538.084,64 | 1.609,52 | 85,02 |

Ação: 3684 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO VOLTADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

Finalidade: AUMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, GARANTINDO A ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 1ª A 4ª SÉRIES EM NÍVEIS DE APRENDIZAGEM SATISFATÓRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.266.547,00 | 4.266.547,00 | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | | 34,88 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.282,00 | 2.282,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.459.603,70 | 1.459.603,70 | 216.000,00 | 216.000,00 | | 14,80 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 515.415,00 | 515.415,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | | 27,94 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 295.805,00 | 295.805,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.085,00 | 5.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 47.515,00 | 47.515,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4.586,00 | 4.586,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 433.085,00 | 433.085,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | | 49,87 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 4.809,00 | 4.809,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 360.026,30 | 360.026,30 | 360.000,00 | 360.000,00 | | 99,99 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.616,00 | 5.616,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 185.500,00 | 185.500,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | | 77,63 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.643,00 | 3.643,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.694,00 | 2.694,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 340.197,00 | 340.197,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | | 28,22 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 6.494,00 | 6.494,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 533.400,00 | 533.400,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | | 58,49 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 38.899,00 | 38.899,00 | 0,00 | 0,00 | 34,88 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.266.547,00 | 4.266.547,00 | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 476.000,00 | 2.631.000,00 | 13.277.677,00 | 17.738.658,00 | 9.149.334,67 | 13.026.084,64 | 1.922,13 | 68,91 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 476.000,00 | 2.631.000,00 | 13.277.677,00 | 17.738.658,00 | 9.149.334,67 | 13.026.084,64 | 1.922,13 | 68,91 |

Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE

Público Alvo: SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0673 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 0674 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0672 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: ASSEGURAR AOS SERVIDORES INATIVOS OS BENEFÍCIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 220.600,00 | 380.600,00 | 173.524,66 | 302.448,23 | | 78,66 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 31,00 | 31,00 | | 140,91 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 220.600,00 | 380.600,00 | 173.524,66 | 302.448,23 | | 78,66 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 31,00 | 31,00 | | 140,91 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 220.600,00 | 380.600,00 | 173.524,66 | 302.448,23 | | 78,66 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 220.600,00 | 380.600,00 | 173.524,66 | 302.448,23 | | 78,66 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 220.600,00 | 380.600,00 | 173.524,66 | 302.448,23 | | 78,66 |

Programa: 0134 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL BÁSICO E TÉCNICO, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS QUE BUSCAM OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1691 ORGANIZAÇÃO DE CURRÍCULOS INOVADORES

Finalidade: IMPLANTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA ÀS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A POLÍTICA DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 115.400,00 | 346.200,00 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 69.200,00 | 207.600,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 46.200,00 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 115.400,00 | 346.200,00 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | | |

Ação: 1692 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 142.400,00 | 427.200,00 | 0,00 | 32.171,00 | 0,00 | 23.169,54 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 142.400,00 | 427.200,00 | 0,00 | 32.171,00 | 0,00 | 23.169,54 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 142.400,00 | 427.200,00 | 0,00 | 32.171,00 | 0,00 | 23.169,54 | | |

Ação: 1693 ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SISTEMA DE ENSINO, OFERECENDO CURSOS DE NÍVEL BÁSICO E TÉCNICO DE ACORDO COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO E INTERESSE DA COMUNIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: JOVEM E ADULTO
HABILITADO/QUALIFICADO/REQUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 125.215,00 | 0,00 | 75.213,50 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.800,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4.575,00 | 9.150,00 | 4.575,00 | 9.320,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.429.800,00 | 4.289.400,00 | 0,00 | 125.215,00 | 0,00 | 75.213,50 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 425,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.575,00 | 9.320,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.504.800,00 | 4.514.400,00 | 0,00 | 125.215,00 | 0,00 | 75.213,50 | | |

Ação: 1694 OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS - ENSINO PROFISSIONAL NO MEIO URBANO E RURAL

Finalidade: OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DOTANDO-AS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: CENTRO E ESCOLA ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 29.115.500,00 | 36.165.500,00 | 0,00 | 3.759.824,00 | 0,00 | 2.501.086,06 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 815.700,00 | 2.701.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 28.731.200,00 | 37.666.800,00 | 0,00 | 1.209.824,00 | 0,00 | 1.061.776,25 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 1.439.309,81 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 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 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8,00 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 29.931.200,00 | 38.866.800,00 | 0,00 | 3.759.824,00 | 0,00 | 2.501.086,06 | | |

Ação: 3682 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA

Finalidade: OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DOTANDO-AS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: CENTRO E ESCOLA ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.194.413,00 | 1.194.413,00 | 812.574,62 | 812.574,62 | | 68,03 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.194.413,00 | 1.194.413,00 | 812.574,62 | 812.574,62 | | 68,03 |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.194.413,00 | 1.194.413,00 | 812.574,62 | 812.574,62 | | 68,03 |

Ação: 4680 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 993.333,18 | 993.333,18 | | 94,60 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 776,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 993.333,18 | 993.333,18 | | 94,60 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 776,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 993.333,18 | 993.333,18 | | 94,60 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 31.693.800,00 | 44.154.600,00 | 2.244.413,00 | 6.166.693,00 | 1.805.907,80 | 4.406.446,90 | 5,70 | 80,46 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 31.693.800,00 | 44.154.600,00 | 2.244.413,00 | 6.166.693,00 | 1.805.907,80 | 4.406.446,90 | 5,70 | 80,46 |

Programa: 0141 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS/COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, E DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

Diretriz: FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCACIONAL E DE IDENTIDADE CULTURAL COM OBJETIVO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELLECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1699 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

MELHORIA DAS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ES NAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS.

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PATROCÍNIOS, SONORIZAÇÃO, ETC.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 35.660,00 | 0,00 | 13.093,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 22.567,00 | 0,00 | 22.567,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 58.227,00 | 0,00 | 35.660,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 58.227,00 | 0,00 | 35.660,00 | | |

Ação: 2671 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E DE LAZER

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS/COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, E DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 424.064,99 | 0,00 | 345.257,99 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 424.064,99 | 0,00 | 345.257,99 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 424.064,99 | 0,00 | 345.257,99 | | |

Ação: 2677 FORMAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

APOIO E/OU REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SEMINÁRIOS, OFICINAS, CLÍNICAS, LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS E OUTROS, VISANDO O APRIORAMENTO TÉCNICO DE SERVIDORES, PROFESSORES, INSTRUTORES, COORDENADORES E USUÁRIOS DESPORTISTAS EM GERAL, BEM COMO CONHECER A REALIDADE NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER, RESPECTIVAMENTE, NO ES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 48.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.008,54 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 56.610,00 | 0,00 | 56.610,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 53.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 60.610,00 | 0,00 | 57.618,54 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 53.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 60.610,00 | 0,00 | 57.618,54 | | |

Ação: 3670 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: APOIAR E DAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS ESPORTIVOS NOS DIVERSOS SEGMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO, A IMPLEMENTAÇÃO, A EXPANSÃO E A MELHORIA DA PRÁTICA DO ESPORTE DE RENDIMENTO, COMUNITÁRIO E DE LAZER EM NÍVEL MUNICIPAL E ESTADUAL. CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO DE JOGOS E EVENTOS NOS CALENDÁRIOS ESPORTIVOS ESTADUAIS E NACIONAIS. APOIAR EVENTOS PROFISSIONAIS PROMOVIDOS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO E EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 431.060,00 | 0,00 | 431.060,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 310.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 512.571,06 | 0,00 | 493.725,75 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 23,00 | 66,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 533.710,00 | 1.496.290,00 | 0,00 | 943.631,06 | 0,00 | 924.785,75 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.290,00 | 73.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 71,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 560.000,00 | 1.570.000,00 | 0,00 | 943.631,06 | 0,00 | 924.785,75 | | |

Ação: 3671 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

PROMOVER O ACESSO A ATIVIDADES ESPORTIVAS, INCLUSÃO DIGITAL, ARTE, CULTURA E LAZER, COMO FORMA DE OCUPAÇÃO, PREVENÇÃO, FORMAÇÃO E CIDADANIA, PARA SUPRIR FALTA DE OPORTUNIDADE DOS JOVENS POR PROSSEGUIR OS ESTUDOS NA FALTA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E A DIFICULDADE DE EMPREGO PARA A AJUVENITUDE CAPIXABA; POSSIBILITAR A REDUÇÃO DA DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESTUDANTIS, CULTURAIS, ETC.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 300.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 5.180.768,38 | 0,00 | 2.416.381,61 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 640.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 215.199,00 | 0,00 | 215.199,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381.735,00 | 0,00 | 709.602,23 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 13,00 | 21,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 718.840,00 | 1.117.178,00 | 0,00 | 1.382.603,72 | 0,00 | 1.255.349,72 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.290,00 | 205.067,00 | 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 | 98.777,00 | 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 | 98.777,00 | 0,00 | 6.739,29 | 0,00 | 67.739,29 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.290,00 | 106.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 98.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 149.777,00 | 0,00 | 23.200,32 | 0,00 | 58.200,32 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.290,00 | 106.290,00 | 0,00 | 164.076,54 | 0,00 | 164.076,54 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 55.290,00 | 205.067,00 | 0,00 | 437.612,51 | 0,00 | 376.612,51 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 17,00 | 46,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 940.000,00 | 2.390.000,00 | 0,00 | 5.395.967,38 | 0,00 | 2.631.580,61 | | |

Ação: 3672 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 968.082,00 | 0,00 | 834.792,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 529.000,00 | 3.247.000,00 | 0,00 | 942.503,00 | 0,00 | 940.628,50 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.141,00 | 10.969,00 | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 763.120,00 | 3.909.480,00 | 0,00 | 1.910.585,00 | 0,00 | 1.775.420,50 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 165,00 | 844,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.880,00 | 337.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.306,00 | 11.813,00 | 0,00 | 9.507,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 829.000,00 | 4.247.000,00 | 0,00 | 1.910.585,00 | 0,00 | 1.775.420,50 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.702.000,00 | 9.326.000,00 | 0,00 | 8.793.085,43 | 0,00 | 5.770.323,39 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.702.000,00 | 9.326.000,00 | 0,00 | 8.793.085,43 | 0,00 | 5.770.323,39 | | |

Programa: 0142 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: AMPLIAR O ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO E ESTIMULAR A PERMANÊNCIA DOS ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS COM MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

Público Alvo: ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS

Diretriz: ESPANDIR, DE FORMA SIGNIFICATIVA O ENSINO MÉDIO, E MELHORAR O JÁ EXISTENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1683 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIOS - EDUCATIVAS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIAS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR INICIATIVAS DA ESCOLA, DE ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS E DE AGENTES DA COMUNIDADE QUE PROMOVAM O ENRIQUECIMENTO DO CONHECIMENTO E FACILITE O ACESSO DE ALUNOS E PROFESSORES À CULTURA, AO DESPORTO E LASER E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: PROJETO APOIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 142.500,00 | 1.772.500,00 | 950.000,00 | 2.961.286,00 | 938.500,00 | 2.832.002,56 | 658,60 | 98,79 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 142.500,00 | 1.772.500,00 | 950.000,00 | 2.956.286,00 | 938.500,00 | 2.832.002,56 | 658,60 | 98,79 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 142.500,00 | 1.772.500,00 | 950.000,00 | 2.961.286,00 | 938.500,00 | 2.832.002,56 | 658,60 | 98,79 |

Ação: 1684 ENSINO MÉDIO NAS COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: POSSIBILITAR AOS JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL O EFETIVO ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO MÉDIO NA SUA PRÓPRIA LOCALIDADE, LEVANDO EM CONTA AS ESPECIFICIDADES DE SEU MEIO, TORNANDO A SUA PERMANÊNCIA NO CAMPO UMA OPÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 362.729,00 | 0,00 | 123.909,64 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 362.729,00 | 0,00 | 123.909,64 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 362.729,00 | 0,00 | 123.909,64 | | |

Ação: 1685 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE REFERÊNCIA - ENSINO MÉDIO

Finalidade: DEFINIR E IMPLANTAR GRADATIVAMENTE, NA REDE ESTADUAL, UM NOVO MODELO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, CUJO REFERENCIAL É O PROTAGONISMO JUVENIL, DISPONIBILIZANDO AO ALUNO UM CONJUNTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, BIBLIOGRÁFICOS, SALAS AMBIENTE, LABORATÓRIOS, PROFESSORES HABILITADOS, ACESSO À ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER E, AINDA, O DIREITO A UMA GESTÃO PARTICIPATIVA QUE ASSEGURE RESPOSTAS DE QUALIDADE ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DOS JOVENS E JOVENS ADULTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA REESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.700.000,00 | 11.200.000,00 | 3.500.000,00 | 4.057.325,00 | 2.776.724,94 | 2.908.646,02 | 75,05 | 79,33 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 7.600.000,00 | 19.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.325,00 | 0,00 | 76.175,92 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.958.984,22 | 2.776.724,94 | 2.832.470,10 | | 79,33 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 11.000.000,00 | 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 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 11.300.000,00 | 30.300.000,00 | 3.500.000,00 | 4.057.325,00 | 2.776.724,94 | 2.908.646,02 | 24,57 | 79,33 |

Ação: 1686 OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: REFORMAR, ADAPTAR E ADEQUAR OS PRÉDIOS ESCOLARES QUE SE TRANSFORMARÃO EM ESCOLAS REFERÊNCIA PARA ATENDER OS PADRÕES MÍNIMOS DE INFRA-ESTRUTURA ESTABELECIDOS PARA O ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DOS JOVENS E JOVENS-ADULTOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: UNIDADE ESCOLAR REESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 475.000,00 | 4.630.000,00 | 0,00 | 17.977.532,00 | 0,00 | 13.223.335,48 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 219.500,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.564.532,00 | 0,00 | 4.182.719,91 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 209.000,00 | 2.264.000,00 | 0,00 | 7.272.828,87 | 0,00 | 5.679.830,12 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 468.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 140.422,01 | | |
| 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 | 15.000,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 191.620,00 | 0,00 | 41.321,69 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.293,80 | 0,00 | 619.446,23 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 265.301,18 | 0,00 | 153.530,30 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.527,00 | 0,00 | 1.169.328,39 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 928.495,36 | 0,00 | 927.925,34 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.730,00 | 0,00 | 41.354,12 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.145,15 | 0,00 | 188.145,15 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 826.000,00 | 0,00 | 254.988,64 | 0,00 | 235.011,11 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 73.570,00 | 0,00 | 48.801,11 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 18,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 475.000,00 | 4.630.000,00 | 0,00 | 18.251.032,00 | 0,00 | 13.442.835,48 | | |

Ação: 1687 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO

Finalidade: CRIAR E IMPLANTAR UM CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.729,00 | 0,00 | 11.728,45 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.729,00 | 0,00 | 11.728,45 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 8.791.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | 11.729,00 | 0,00 | 11.728,45 | | |

Ação: 1688 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS CONDIÇÕES ADEQUADAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.750.000,00 | 18.011.800,00 | 6.203.899,00 | 18.143.742,00 | 3.276.083,87 | 13.016.639,77 | 30,48 | 52,81 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.750.000,00 | 12.250.000,00 | 2.787.500,00 | 4.137.044,00 | 1.771.001,35 | 2.623.698,71 | 47,23 | 63,53 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 59,00 | 123,00 | 59,00 | 123,00 | 0,00 | 487,00 | | |
| | Financeiro | 12.819.640,00 | 28.581.440,00 | 8.991.399,00 | 22.247.286,00 | 5.047.085,22 | 15.640.338,48 | 39,37 | 56,13 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.680.360,00 | 1.680.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 69,00 | 133,00 | 59,00 | 123,00 | 0,00 | 487,00 | | |
| | Financeiro | 14.500.000,00 | 30.261.800,00 | 8.991.399,00 | 22.280.786,00 | 5.047.085,22 | 15.640.338,48 | 34,81 | 56,13 |

Ação: 2686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA DO PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 48.750.000,00 | 144.690.000,00 | 0,00 | 79.791.444,41 | 0,00 | 78.771.903,97 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 6.695,00 | 6.695,00 | 0,00 | 6.695,00 | 0,00 | 7.639,00 | | |
| | Financeiro | 48.750.000,00 | 144.690.000,00 | 0,00 | 79.791.444,41 | 0,00 | 78.771.903,97 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6.695,00 | 6.695,00 | 0,00 | 6.695,00 | 0,00 | 7.639,00 | | |
| | Financeiro | 48.750.000,00 | 144.690.000,00 | 0,00 | 79.791.444,41 | 0,00 | 78.771.903,97 | | |

Ação: 2687 MANUTENÇÃO DE REDE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.694.000,00 | 17.382.000,00 | 2.428.953,00 | 16.928.389,00 | 1.883.471,87 | 15.765.772,55 | 33,08 | 77,54 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.267,00 | 0,00 | 10.267,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 251,00 | | |
| | Financeiro | 5.694.000,00 | 17.382.000,00 | 2.428.953,00 | 16.938.656,00 | 1.883.471,87 | 15.776.039,55 | 33,08 | 77,54 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 251,00 | | |
| | Financeiro | 5.694.000,00 | 17.382.000,00 | 2.428.953,00 | 16.938.656,00 | 1.883.471,87 | 15.776.039,55 | 33,08 | 77,54 |

Ação: 2688 TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AO ALUNOS MATRÍCULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES RURAIS E URBANAS, DESPROVIDAS DE ESCOLAS E/OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PROXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.952.618,00 | 47.571.558,00 | 18.530.036,09 | 45.624.179,97 | 231,63 | 97,77 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 23.908,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | 14.839.128,38 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.680,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 1.206.188,72 | 2.135.266,83 | 940.080,71 | 1.376.552,30 | 117,51 | 77,94 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.016,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.625.191,14 | 3.947.582,70 | 2.625.191,14 | 3.947.582,70 | 328,15 | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.016,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 1.201.829,21 | 1.986.432,11 | 1.197.524,13 | 1.982.127,02 | 199,59 | 99,64 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.352,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 1.762.453,09 | 3.281.314,09 | 1.670.258,14 | 3.175.483,63 | 278,38 | 94,77 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.016,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 2.400.000,00 | 1.554.355,54 | 2.581.235,12 | 1.554.283,54 | 2.577.263,12 | 259,05 | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.344,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.637.170,68 | 2.806.357,89 | 1.637.170,68 | 2.861.077,23 | 409,29 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.344,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 695.034,78 | 975.303,45 | 695.034,78 | 1.052.178,45 | 173,76 | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.016,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.440.951,11 | 2.450.681,58 | 1.437.951,11 | 2.447.671,58 | 359,49 | 99,79 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.680,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 2.200.000,00 | 1.132.565,56 | 1.936.500,12 | 1.132.565,56 | 1.925.153,12 | 188,76 | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.016,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 3.000.000,00 | 1.445.182,40 | 2.419.366,98 | 1.425.869,46 | 2.460.193,24 | 178,23 | 98,66 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.696,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 3.600.000,00 | 2.477.222,57 | 4.025.137,63 | 2.477.220,85 | 4.018.087,91 | 309,65 | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.360,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 4.600.000,00 | 1.774.473,20 | 3.326.379,50 | 1.736.885,99 | 2.961.681,29 | 144,74 | 97,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 49.444,00 | | |
| | Financeiro | 8.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.952.618,00 | 47.571.558,00 | 18.530.036,09 | 45.624.179,97 | 231,63 | 97,77 |

Ação: 3674 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS

Finalidade: OFERECER E MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO PARA ATENDER AOS PADRÕES MÍNIMOS DE INFRAESTRUTURA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA REFORMADA E AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3675 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTÉCNICA

Finalidade: CONSTRUIR ESCOLA AGROTÉCNICA COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR TECNICAMENTE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 24.187.950,00 | 24.187.950,00 | 18.793.186,14 | 18.793.186,14 | | 77,70 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 22.659.669,06 | 22.659.669,06 | 15.601.771,44 | 15.601.771,44 | | 68,85 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 566.016,27 | 566.016,27 | 51.866,27 | 51.866,27 | | 9,16 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 326.116,26 | 326.116,26 | 9.136,26 | 9.136,26 | | 2,80 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.552.177,64 | 2.552.177,64 | 1.598.823,08 | 1.598.823,08 | | 62,65 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 826.146,40 | 826.146,40 | 375.495,40 | 375.495,40 | | 45,45 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.157.361,25 | 1.157.361,25 | 759.771,34 | 759.771,34 | | 65,65 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 898.689,20 | 898.689,20 | 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 | 118.442,82 | 118.442,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 310.680,00 | 310.680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 234.959,63 | 234.959,63 | 49.114,67 | 49.114,67 | | 20,90 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 707.691,22 | 707.691,22 | 347.207,68 | 347.207,68 | | 49,06 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.387.950,00 | 30.387.950,00 | 18.793.186,14 | 18.793.186,14 | | 61,84 |

Ação: 3685 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PADRE ASSIS QUE ATENDE CERCA DE 350 ALUNOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 360.891,50 | 360.891,50 | | 97,54 |
|-------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 360.891,50 | 360.891,50 | | 97,54 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 360.891,50 | 360.891,50 | | 97,54 |

Ação: 4671 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.034.400,00 | 157.278.500,00 | 75.454.541,44 | 154.866.466,13 | | 97,95 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.621,00 | 5.958,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | | 187,87 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.034.400,00 | 157.278.500,00 | 75.454.541,44 | 154.866.466,13 | | 97,95 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.621,00 | 5.958,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | | 187,87 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 77.034.400,00 | 157.278.500,00 | 75.454.541,44 | 154.866.466,13 | | 97,95 |

Ação: 4672 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.252.880,00 | 53.830.080,00 | 25.124.676,39 | 49.749.382,58 | | 88,93 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 922,00 | 1.393,00 | 2.073,00 | | 151,08 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.252.880,00 | 53.830.080,00 | 25.124.676,39 | 49.749.382,58 | | 88,93 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 922,00 | 1.393,00 | 2.073,00 | | 151,08 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 28.252.880,00 | 53.830.080,00 | 25.124.676,39 | 49.749.382,58 | | 88,93 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 89.108.000,00 | 269.648.800,00 | 170.868.200,00 | 434.093.075,41 | 148.909.113,59 | 398.901.510,47 | 167,11 | 87,15 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 89.108.000,00 | 269.648.800,00 | 170.868.200,00 | 434.093.075,41 | 148.909.113,59 | 398.901.510,47 | 167,11 | 87,15 |

Programa: 0144 EXPANSÃO, MELHORIA E SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR, DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS E RECURSOS MATERIAIS ATUALIZADOS TECNOLOGICAMENTE, FAZENDO DA ESCOLA UM AMBIENTE ESTIMULANTE E INTEGRADO À COMUNIDADE

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, PROFESSORES E COMUNIDADE EM GERAL

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0670 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 32.927.792,00 | 49.553.573,00 | 26.932.886,36 | 38.738.488,71 | | 81,79 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 15.720.000,00 | 22.730.000,00 | 13.707.793,04 | 20.656.696,64 | 456,93 | 87,20 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 41.792,00 | 7.343.113,00 | 7.000,00 | 5.817.688,31 | | 16,75 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 1.946.000,00 | 5.494.180,28 | 7.396.520,00 | 4.222.944,94 | 5.483.019,87 | 422,29 | 76,86 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 776.000,00 | 1.711.000,00 | 1.834.390,49 | 3.311.543,49 | 1.834.390,49 | 3.302.742,28 | 236,39 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 41.000,00 | 132.000,00 | 2.741.424,40 | 3.418.905,34 | 2.741.418,58 | 2.885.551,60 | 6.686,39 | 100,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 219.000,00 | 4.122.485,63 | 5.432.546,63 | 2.810.074,01 | 4.119.936,52 | | 68,16 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 250.000,00 | 3.770.886,89 | 6.875.334,30 | 2.663.802,90 | 4.810.325,99 | | 70,64 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 260.000,00 | 1.390.885,19 | 2.496.977,19 | 1.390.885,19 | 2.490.885,19 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 230.000,00 | 2.334.362,54 | 2.378.401,62 | 1.546.006,13 | 1.564.529,71 | | 66,23 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 170.000,00 | 2.856.804,98 | 3.842.607,98 | 1.761.809,93 | 2.747.612,41 | | 61,67 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 900.000,00 | 1.839.714,25 | 1.839.714,25 | 1.839.714,25 | 1.839.714,25 | | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 600.000,00 | 6.280.578,05 | 9.137.581,93 | 5.057.448,90 | 7.731.302,80 | 1.685,82 | 80,53 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 583.000,00 | 1.663.000,00 | 4.942.004,89 | 7.106.642,01 | 4.569.383,53 | 5.924.821,62 | 783,77 | 92,46 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 919.000,00 | 10.998.282,41 | 11.703.685,26 | 10.195.800,55 | 10.677.054,80 | 3.398,60 | 92,70 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 16,00 | 62,00 | 16,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 48.647.792,00 | 72.283.573,00 | 40.640.679,40 | 59.395.185,35 | 1.354,69 | 83,54 |

Ação: 0675 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL**Finalidade:** AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESTADO**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO INFANTIL**Produto:** UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÍDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80,00 |

Ação: 1676 OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 24.722.465,00 | 49.681.407,00 | 0,00 | 29.251.642,00 | 0,00 | 20.168.570,47 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 15.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 25.627.945,00 | 0,00 | 22.842.239,32 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.098.397,00 | 0,00 | 20.419.915,09 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 83,00 | 151,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.080.000,00 | 25.501.741,00 | 0,00 | 9.279.913,45 | 0,00 | 6.700.492,86 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 31,00 | 75,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.600.000,00 | 6.462.012,00 | 0,00 | 1.131.500,00 | 0,00 | 902.103,09 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 19,00 | 58,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.800.000,00 | 7.447.397,00 | 0,00 | 853.500,00 | 0,00 | 399.268,65 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 16,00 | 36,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.995.000,00 | 4.738.108,00 | 0,00 | 1.599.975,80 | 0,00 | 1.061.538,90 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 20,00 | 44,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 11.169.618,00 | 0,00 | 2.290.990,23 | 0,00 | 1.885.751,41 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 13,00 | 45,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.600.000,00 | 6.273.863,00 | 0,00 | 223.273,62 | 0,00 | 1.280.118,24 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 6,00 | 23,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.140.000,00 | 2.729.888,00 | 0,00 | 751.621,17 | 0,00 | 500.099,41 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 13,00 | 48,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 750.000,00 | 3.108.183,00 | 0,00 | 2.429.344,78 | 0,00 | 1.797.286,14 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 12,00 | 31,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.700.000,00 | 4.200.996,00 | 0,00 | 782.500,00 | 0,00 | 773.105,30 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 38,00 | 70,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.202.465,00 | 3.852.901,00 | 0,00 | 2.136.050,31 | 0,00 | 1.882.778,91 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 46,00 | 91,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.455.000,00 | 16.350.673,00 | 0,00 | 4.911.424,90 | 0,00 | 3.957.082,76 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 23,00 | 46,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.400.000,00 | 7.846.027,00 | 0,00 | 2.391.095,74 | 0,00 | 1.451.269,03 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 320,00 | 718,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 39.722.465,00 | 99.681.407,00 | 0,00 | 54.879.587,00 | 0,00 | 43.010.809,79 | | |

Ação: 1698 OBRAS ESCOLARES PRIORITARIAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade:**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL**Produto:** UNIDADE ESCOLAR AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 3.486.000,00 | 0,00 | 453.395,00 | 0,00 | 164.562,53 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.591,00 | 0,00 | 90.590,73 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.126.000,00 | 0,00 | 187.804,00 | 0,00 | 73.971,80 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.486.000,00 | 0,00 | 453.395,00 | 0,00 | 164.562,53 | | |

Ação: 2680 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**Finalidade:****Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL**Produto:** UNIDADE ESCOLAR E DE APOIO AO ENSINO PROVIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 16.367.775,00 | 19.317.775,00 | 5.638.998,00 | 23.605.308,00 | 4.894.771,17 | 16.261.237,63 | 29,90 | 86,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.000.000,00 | 26.500.000,00 | 5.800.000,00 | 10.820.000,00 | 5.426.364,36 | 10.320.948,61 | 108,53 | 93,56 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 282,00 | 532,00 | 282,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 48,66 | 90,23 |
| | Financeiro | 21.212.775,00 | 45.662.775,00 | 11.438.998,00 | 34.425.308,00 | 10.321.135,53 | 26.582.186,24 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 300,00 | 550,00 | 282,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 90,23 |
| | Financeiro | 21.367.775,00 | 45.817.775,00 | 11.438.998,00 | 34.425.308,00 | 10.321.135,53 | 26.582.186,24 | | |

Ação: 2693 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade:

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.080.000,00 | 167.000,00 | 701.473,00 | 167.000,00 | 467.533,63 | 33,40 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 165.527,00 | 0,00 | 165.527,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 100,00 |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.380.000,00 | 167.000,00 | 867.000,00 | 167.000,00 | 633.060,63 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27,83 | 100,00 |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.380.000,00 | 167.000,00 | 867.000,00 | 167.000,00 | 633.060,63 | | |

Ação: 3678 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/SERVIÇO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.969.752,00 | 9.922.833,00 | 4.401.957,13 | 8.996.622,55 | | 88,57 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.969.752,00 | 9.922.833,00 | 4.401.957,13 | 8.996.622,55 | | 88,57 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.364,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.969.752,00 | 9.922.833,00 | 4.401.957,13 | 8.996.622,55 | | 88,57 |

Ação: 3680 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ESCOLARES, CONFORME CRITÉRIOS TÉCNICOS E PEDAGÓGICOS

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 18.976.673,00 | 18.976.673,00 | 15.300.667,93 | 15.300.667,93 | | 80,63 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.645.150,00 | 13.645.150,00 | 11.547.679,79 | 11.547.679,79 | | 84,63 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.788.448,60 | 7.788.448,60 | 5.936.340,15 | 5.936.340,15 | | 76,22 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | | 24,13 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 542.061,99 | 542.061,99 | 486.601,91 | 486.601,91 | | 89,77 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.924.541,80 | 2.924.541,80 | 2.643.966,32 | 2.643.966,32 | | 90,41 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.955.188,47 | 1.955.188,47 | 1.877.186,63 | 1.877.186,63 | | 96,01 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.924.451,17 | 2.924.451,17 | 2.697.332,06 | 2.697.332,06 | | 92,23 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.537.536,37 | 3.537.536,37 | 3.406.058,63 | 3.406.058,63 | | 96,28 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.466.621,62 | 1.466.621,62 | 1.017.809,56 | 1.017.809,56 | | 69,40 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.321.631,90 | 1.321.631,90 | 1.152.524,56 | 1.152.524,56 | | 87,20 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.017.614,92 | 1.017.614,92 | 862.842,71 | 862.842,71 | | 84,79 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.801.593,73 | 5.801.593,73 | 4.715.792,17 | 4.715.792,17 | | 81,28 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.025.132,43 | 3.025.132,43 | 1.975.393,02 | 1.975.393,02 | | 65,30 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 32.621.823,00 | 32.621.823,00 | 26.848.347,72 | 26.848.347,72 | | 82,30 |

Ação: 3683 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: REFORMAR E AMPLIAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, AUMENTANDO A OFERTA DE VAGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR AMPLIADA, REFORMADA E/OU REPARADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.015.004,00 | 1.015.004,00 | 975.003,10 | 975.003,10 | | 96,06 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | 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 | 498.112,00 | 498.112,00 | 498.111,24 | 498.111,24 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 486.892,00 | 486.892,00 | 476.891,86 | 476.891,86 | | 97,95 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.015.004,00 | 1.015.004,00 | 975.003,10 | 975.003,10 | | 96,06 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 64.690.240,00 | 159.365.182,00 | 98.960.369,00 | 206.568.523,00 | 83.434.122,88 | 166.685.777,91 | 128,97 | 84,31 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 64.690.240,00 | 159.365.182,00 | 98.960.369,00 | 206.568.523,00 | 83.434.122,88 | 166.685.777,91 | 128,97 | 84,31 |

Programa: 0163 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO

Objetivo: VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E, CONSEQÜENTEMENTE, DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DA EDUC.: GESTORES, PROFESSORES, PESSOAL DE APOIO ADMINIST. E CONSELHEIROS ESCOLARES

Diretriz: MELHORAR SUBSTANCIALMENTE O SISTEMA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1672 CONCURSO PÚBLICO PARA PESSOAL DO MAGISTÉRIO E PESSOAL ADMINISTRATIVO

Finalidade: PROVER OS CARGOS VAGOS COM PESSOAL CONCURSADO ATENDENDO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, EVITANDO A ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECIONANDO A RACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS EM PESSOAL EFETIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E DA EMES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.290.901,00 | 0,00 | 1.084.731,20 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.290.901,00 | 0,00 | 1.084.731,20 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.290.901,00 | 0,00 | 1.084.731,20 | | |

Ação: 2672 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Finalidade: POSSIBILITAR AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, CAPACITAÇÃO, NO USO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES INSTALADOS E EM OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, VISANDO À MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 19.000,00 | 237.092,00 | 7.710,00 | 200.874,71 | 3,86 | 40,58 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | 219,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 19.000,00 | 237.092,00 | 7.710,00 | 200.874,71 | 3,86 | 40,58 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | 219,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 19.000,00 | 237.092,00 | 7.710,00 | 200.874,71 | 3,86 | 40,58 |

Ação: 2681 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade: POSSIBILITAR AOS PROFESSORES EFETIVOS, HABILITADOS EM CURSO DE MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO, FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM CURSO DE LICENCIATURA PLENA E AOS GRADUADOS EM CURSO SUPERIOR SEM HABILITAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO, EFETIVADOS PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO, LICENCIATURA PLENA E/OU COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATUAREM NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO DE MAIOR DÉFICIT DE PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL GRADUADO/REGRAUADO E CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 523.200,00 | 1.624.100,00 | 1.417.563,00 | 15.641.956,00 | 1.404.786,51 | 15.351.328,99 | 268,50 | 99,10 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.572.100,00 | 11.256.220,00 | 371.100,00 | 1.931.053,00 | 2.499,42 | 1.392.969,81 | 0,07 | 0,67 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.095.300,00 | 12.880.320,00 | 1.788.663,00 | 17.573.009,00 | 1.407.285,93 | 16.744.298,80 | 34,36 | 78,68 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.095.300,00 | 12.880.320,00 | 1.788.663,00 | 17.573.009,00 | 1.407.285,93 | 16.744.298,80 | 34,36 | 78,68 |

Ação: 2689 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTROS QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL - ENSINO MÉDIO

Finalidade: ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL QUE POSSIBILITEM AOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DESENVOLVEREM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, RELACIONADAS À SALA DE AULA, GESTÃO ESCOLAR, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURRÍCULO E AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, PERCEBENDO-SE COMO AGENTE NA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PROJETO PEDAGÓGICO NA ESCOLA, FORTALECENDO-A COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO MEDIO
 Produto: PROFISSIONAL GRADUADO E CAPACITADO Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 547.900,00 | 1.643.700,00 | 136.400,00 | 9.878.837,00 | 18.177,52 | 7.377.956,99 | 3,32 | 13,33 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 8.214,00 | 0,00 | 8.214,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 707.900,00 | 2.123.700,00 | 136.400,00 | 9.878.837,00 | 18.177,52 | 7.377.956,99 | 2,57 | 13,33 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 8.214,00 | 0,00 | 8.214,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 707.900,00 | 2.123.700,00 | 136.400,00 | 9.878.837,00 | 18.177,52 | 7.377.956,99 | 2,57 | 13,33 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.003.200,00 | 15.804.020,00 | 1.944.063,00 | 28.979.839,00 | 1.433.173,45 | 25.407.861,70 | 28,65 | 73,72 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.003.200,00 | 15.804.020,00 | 1.944.063,00 | 28.979.839,00 | 1.433.173,45 | 25.407.861,70 | 28,65 | 73,72 | |

Programa: 0164 FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

Objetivo: FINANCIAR CURSO DE GRADUAÇÃO, DE MESTRADO E DOUTORADO PARA ESTUDANTES CARENTES

Público Alvo: ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3677 FINANCIAMENTO PARA CURSO DE GRADUAÇÃO

Finalidade: FINANCIAR A GRADUAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA ESTUDANTES CARENTES, QUE ESTEJAM MATRICULADOS EM CURSOS RECONHECIDOS E AVALIADOS POSITIVAMENTE PELO MEC

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: CURSO DE GRADUAÇÃO FINANCIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 330.720,00 | 640.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 330.720,00 | 640.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 330.720,00 | 640.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 330.720,00 | 640.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 330.720,00 | 640.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0188 GESTÃO ESCOLAR

Objetivo: DESENVOLVER A PRÁTICA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA, PRIVILEGIANDO A AÇÃO COLETIVA, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES E O COMPROMISSO COM UMA APRENDIZAGEM DE QUALIDADE COMO RESPOSTA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE.

Público Alvo: GESTORES ESCOLARES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA CONSISTENTE A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1673 CONSTRUINDO A ESCOLA PARTICIPATIVA

Finalidade: PROMOVER E FORTALECER O EXERCÍCIO DA GESTÃO ESCOLAR, COM ÊNFASE NOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS, ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS COM A ADOÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA GERENCIADA POR DIRETOR/CONSELHO ELEITO

Un. Medida: ESCOLA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 442.000,00 | 2.229.500,00 | 21.988,00 | 388.491,00 | 255,00 | 345.930,02 | 0,06 | 1,16 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.388,00 | 0,00 | 238.610,48 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 94.326,00 | 494.771,00 | 21.988,00 | 137.903,00 | 255,00 | 103.119,54 | 0,27 | 1,16 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 47.057,00 | 231.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 49.760,00 | 236.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 22.776,00 | 113.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 31.135,00 | 158.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.593,00 | 123.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 29.142,00 | 139.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.027,00 | 152.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.302,00 | 244.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.760,00 | 121.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.369,00 | 139.017,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.753,00 | 74.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 812,00 | 812,00 | 164,00 | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 442.000,00 | 2.229.500,00 | 21.988,00 | 388.491,00 | 255,00 | 345.930,02 | 0,06 | 1,16 |

Ação: 1677 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIAS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR INICIATIVAS DA ESCOLA, DE ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS E DE AGENTES DA COMUNIDADE QUE PROMOVAM O ENRIQUECIMENTO DO CONHECIMENTO E FACILITEM O ACESSO DE ALUNOS E PROFESSORES À CULTURA, AO DESPORTO E LAZER E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 495.000,00 | 1.645.000,00 | 5.497.800,00 | 14.100.871,00 | 5.303.650,00 | 8.577.047,30 | 1.071,44 | 96,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 127,00 | 423,00 | 127,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 450.000,00 | 1.600.000,00 | 5.492.800,00 | 14.095.871,00 | 5.303.650,00 | 8.577.047,30 | 1.178,59 | 96,56 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 152,00 | 448,00 | 127,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 495.000,00 | 1.645.000,00 | 5.497.800,00 | 14.100.871,00 | 5.303.650,00 | 8.577.047,30 | 1.071,44 | 96,47 |

Ação: 1678 INTER-AÇÃO: PROJETOS ESPECIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AO CIDADÃO QUE REIVINDICA O DIREITO À EDUCAÇÃO, ACESSO COM QUALIDADE ÀS INSTITUIÇÕES COMPREENDIDAS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, EDUCAÇÃO INDÍGENA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO A DIVERSIDADE HUMANA E O PLURALISMO ÉTNICO, INCORPORANDO OS SEGMENTOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS POR RAZÃO DE CLASSE, REGIÃO, ETNIAS E OUTROS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 401.000,00 | 1.183.000,00 | 28.160,00 | 151.277,00 | 26.461,43 | 128.966,34 | 6,60 | 93,97 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 | 161.400,00 | 74.014,81 | 99.014,81 | | 54,26 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 463.831,00 | 1.096.328,00 | 463.831,00 | 1.096.328,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 401.000,00 | 1.183.000,00 | 164.560,00 | 312.677,00 | 100.476,24 | 227.981,15 | 25,06 | 61,06 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 463.831,00 | 1.096.328,00 | 463.831,00 | 1.096.328,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 401.000,00 | 1.183.000,00 | 164.560,00 | 312.677,00 | 100.476,24 | 227.981,15 | 25,06 | 61,06 | |

Ação: 2673 SISTEMA DE SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR SEGURANÇA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, INIBINDO A OCORRÊNCIA DE DELITOS, QUER SEJAM CONTRA A PESSOA OU CONTRA O PATRIMÔNIO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.800.000,00 | 26.400.000,00 | 26.914.400,00 | 48.701.445,00 | 25.854.670,85 | 46.864.846,39 | 293,80 | 96,06 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 113,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 26.914.400,00 | 35.715.210,00 | 25.854.670,85 | 34.635.868,85 | | 96,06 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | | |
| | Financeiro | 6.233.338,00 | 18.700.014,00 | 0,00 | 10.081.453,87 | 0,00 | 10.048.386,58 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 146.666,00 | 439.998,00 | 0,00 | 340.684,13 | 0,00 | 249.703,04 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | Financeiro | 146.666,00 | 439.998,00 | 0,00 | 310.464,00 | 0,00 | 258.870,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | | |
| | Financeiro | 220.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 350.928,00 | 0,00 | 347.835,84 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | | |
| | Financeiro | 220.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 310.464,00 | 0,00 | 196.109,76 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 146.666,00 | 439.998,00 | 0,00 | 77.616,00 | 0,00 | 32.409,44 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.047,00 | 0,00 | 9.313,92 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 293.332,00 | 879.996,00 | 0,00 | 155.232,00 | 0,00 | 67.267,20 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 73.333,00 | 219.999,00 | 0,00 | 77.616,00 | 0,00 | 19.921,44 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 73.333,00 | 219.999,00 | 0,00 | 62.092,80 | 0,00 | 13.970,88 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | | |
| | Financeiro | 806.666,00 | 2.419.998,00 | 0,00 | 606.517,20 | 0,00 | 575.872,80 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | | |
| | Financeiro | 440.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 582.120,00 | 0,00 | 409.316,64 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 490,00 | | |
| | Financeiro | 8.800.000,00 | 26.400.000,00 | 26.914.400,00 | 48.701.445,00 | 25.854.670,85 | 46.864.846,39 | 293,80 | 96,06 |

Ação: 2679 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E A MELHORIA DO DESEMPENHO DO ENSINO E APRENDIZAGEM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.144.400,00 | 5.552.489,00 | 3.044.731,33 | 5.423.690,34 | | 96,83 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 8.614.000,00 | 25.842.000,00 | 8.304.740,00 | 17.704.312,60 | 7.826.587,40 | 16.442.387,55 | 90,86 | 94,24 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.309,00 | 0,00 | 250.420,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628.728,60 | 0,00 | 7.091.004,44 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 101.778,00 | 0,00 | 101.778,00 | 0,00 | 81.307,00 | | |
| | Financeiro | 4.155.242,00 | 12.465.726,00 | 5.364.696,80 | 6.111.735,73 | 4.836.182,80 | 7.310.700,65 | 116,39 | 90,15 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 24.291,00 | 0,00 | 24.291,00 | 0,00 | 16.126,00 | | |
| | Financeiro | 631.566,00 | 1.894.698,00 | 929.367,40 | 1.417.420,75 | 929.165,28 | 1.120.091,63 | 147,12 | 99,98 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 11.706,00 | 0,00 | 11.706,00 | 0,00 | 6.184,00 | | |
| | Financeiro | 304.356,00 | 913.068,00 | 360.156,40 | 599.347,07 | 360.056,39 | 441.639,06 | 118,30 | 99,97 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 8.391,00 | 0,00 | 8.391,00 | 0,00 | 7.162,00 | | |
| | Financeiro | 218.166,00 | 654.498,00 | 454.653,00 | 515.582,80 | 454.653,00 | 614.544,40 | 208,40 | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 13.458,00 | 0,00 | 13.458,00 | 0,00 | 7.751,00 | | |
| | Financeiro | 419.146,00 | 1.257.438,00 | 428.987,20 | 738.765,20 | 423.847,40 | 524.115,40 | 101,12 | 98,80 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 18.087,00 | 0,00 | 18.087,00 | 0,00 | 8.888,00 | | |
| | Financeiro | 470.262,00 | 1.410.786,00 | 528.025,80 | 904.651,80 | 527.497,00 | 650.809,00 | 112,17 | 99,90 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 5.723,00 | 0,00 | 5.723,00 | 0,00 | 2.036,00 | | |
| | Financeiro | 148.798,00 | 446.394,00 | 134.886,00 | 207.194,00 | 130.975,60 | 159.479,60 | 88,02 | 97,10 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 | 12.852,00 | 0,00 | 8.774,00 | | |
| | Financeiro | 334.152,00 | 1.002.456,00 | 524.531,60 | 856.877,60 | 522.189,20 | 645.025,20 | 156,27 | 99,55 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 11.164,00 | 0,00 | 11.164,00 | 0,00 | 6.022,00 | | |
| | Financeiro | 290.264,00 | 870.792,00 | 370.446,20 | 612.362,19 | 368.975,00 | 453.282,99 | 127,12 | 99,60 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 12.056,00 | 0,00 | 12.056,00 | 0,00 | 4.195,00 | | |
| | Financeiro | 313.456,00 | 940.368,00 | 292.975,80 | 510.433,80 | 287.833,40 | 347.683,40 | 91,83 | 98,24 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 31.783,00 | 0,00 | 31.783,00 | 0,00 | 20.556,00 | | |
| | Financeiro | 886.072,00 | 2.658.216,00 | 1.386.481,00 | 2.074.247,26 | 1.383.414,96 | 1.708.965,42 | 156,13 | 99,78 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 17.020,00 | 0,00 | 17.020,00 | 0,00 | 10.304,00 | | |
| | Financeiro | 442.520,00 | 1.327.560,00 | 673.932,80 | 1.079.454,80 | 646.528,70 | 798.736,70 | 146,10 | 95,93 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 268.309,00 | 0,00 | 536.618,00 | 0,00 | 429.725,00 | | |
| | Financeiro | 8.614.000,00 | 25.842.000,00 | 11.449.140,00 | 23.256.801,60 | 10.871.318,73 | 21.866.077,89 | 126,21 | 94,95 |

Ação: 2682 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 216.404.770,00 | 612.346.130,00 | 160.386.997,00 | 552.235.721,28 | 152.881.380,49 | 540.597.865,65 | 70,65 | 95,32 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 13.931,00 | 13.931,00 | 13.931,00 | 13.931,00 | 18.626,00 | 18.626,00 | 133,70 | 133,70 |
| | Financeiro | 216.404.770,00 | 612.346.130,00 | 160.386.997,00 | 552.235.721,28 | 152.881.380,49 | 540.597.865,65 | 70,65 | 95,32 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13.931,00 | 13.931,00 | 13.931,00 | 13.931,00 | 18.626,00 | 18.626,00 | 133,70 | 133,70 |
| | Financeiro | 216.404.770,00 | 612.346.130,00 | 160.386.997,00 | 552.235.721,28 | 152.881.380,49 | 540.597.865,65 | 70,65 | 95,32 |

Ação: 2683 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO REGULAR DO PERÍODO LETIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.600.595,00 | 75.061.331,00 | 55.825.240,00 | 127.954.504,53 | 52.411.588,81 | 119.736.649,30 | 204,73 | 93,89 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.594,00 | 3.594,00 | 3.594,00 | 3.594,00 | 1.303,00 | 1.475,00 | 36,25 | 36,25 | |
| | Financeiro | 25.600.595,00 | 75.061.331,00 | 55.825.240,00 | 127.954.504,53 | 52.411.588,81 | 119.736.649,30 | 204,73 | 93,89 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.594,00 | 3.594,00 | 3.594,00 | 3.594,00 | 1.303,00 | 1.475,00 | 36,25 | 36,25 | |
| | Financeiro | 25.600.595,00 | 75.061.331,00 | 55.825.240,00 | 127.954.504,53 | 52.411.588,81 | 119.736.649,30 | 204,73 | 93,89 | |

Ação: 2684 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO (CAP. NTE'S, TELESALAS).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.518.000,00 | 37.554.000,00 | 11.840.708,00 | 49.075.525,00 | 10.621.861,52 | 44.367.090,36 | 84,85 | 89,71 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 9.218.100,00 | 27.654.300,00 | 2.186.856,00 | 21.226.563,00 | 1.692.760,21 | 20.563.437,01 | 18,36 | 77,41 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.009,00 | | | |
| | Financeiro | 21.736.100,00 | 65.208.300,00 | 14.017.564,00 | 70.267.088,00 | 12.314.621,73 | 64.930.527,37 | 56,66 | 87,85 | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.009,00 | | |
| | Financeiro | 21.736.100,00 | 65.208.300,00 | 14.027.564,00 | 70.302.088,00 | 12.314.621,73 | 64.930.527,37 | 56,66 | 87,79 |

Ação: 2685 TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES RURAIS E URBANAS, DESPROVIDAS DE ESCOLAS E/OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.662.180,00 | 29.164.782,00 | 18.142.151,43 | 27.472.123,42 | | 92,27 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 12.000.000,00 | 42.000.000,00 | 8.783.400,00 | 33.778.965,94 | 7.754.491,43 | 32.124.683,37 | 64,62 | 88,29 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 42.814,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 15.789.755,94 | 0,00 | 15.376.844,07 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.890,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 1.526.794,00 | 2.324.647,55 | 660.222,67 | 1.479.094,56 | 55,02 | 43,24 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.468,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 4.200.000,00 | 2.849.482,00 | 4.995.201,14 | 2.759.247,57 | 4.855.796,01 | 229,94 | 96,83 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.468,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 3.000.000,00 | 1.955.685,00 | 2.690.810,00 | 982.161,87 | 1.691.193,92 | 122,77 | 50,22 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.046,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.422.320,00 | 5.829.706,85 | 3.161.232,26 | 5.543.325,61 | 263,44 | 92,37 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 3.468,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 4.600.000,00 | 2.794.740,00 | 4.739.139,55 | 2.782.342,46 | 4.704.206,16 | 231,86 | 99,56 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.312,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 980.180,00 | 1.766.992,75 | 980.087,94 | 1.631.175,93 | 122,51 | 99,99 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.312,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.206.310,00 | 2.082.698,30 | 1.206.309,22 | 2.034.590,71 | 301,58 | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.468,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.600.000,00 | 1.530.040,00 | 2.692.427,80 | 1.310.038,89 | 2.442.874,60 | 163,75 | 85,62 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.890,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 3.000.000,00 | 2.213.709,00 | 3.893.076,41 | 2.213.708,44 | 3.851.940,88 | 276,71 | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.468,00 | | |
| | Financeiro | 800.000,00 | 3.000.000,00 | 2.015.260,00 | 3.839.120,10 | 2.015.254,53 | 3.812.342,77 | 251,91 | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.358,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.492.460,00 | 5.460.937,00 | 3.492.453,00 | 5.377.062,86 | 291,04 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 12 - CAPARAO | Físico | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.780,00 | | |
| | Financeiro | 1.600.000,00 | 6.000.000,00 | 4.333.600,00 | 6.839.234,55 | 4.333.584,01 | 6.796.358,71 | 270,85 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 86.742,00 | | |
| | Financeiro | 12.000.000,00 | 42.000.000,00 | 28.445.580,00 | 62.943.747,94 | 25.896.642,86 | 59.596.806,79 | 215,81 | 91,04 |

Ação: 2690 REMUNERAÇÃO DE DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES**Finalidade:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PESSOAL DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR DA FAFABES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR**Produto:** DOCENTE REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 870.000,00 | 2.580.000,00 | 511.600,00 | 1.655.160,00 | 466.196,23 | 1.571.131,81 | 53,59 | 91,13 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.410,00 | 0,00 | 555.201,15 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 14,00 | 16,00 | 46,67 | 46,67 |
| | Financeiro | 870.000,00 | 2.580.000,00 | 511.600,00 | 1.082.750,00 | 466.196,23 | 1.015.930,66 | 53,59 | 91,13 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 14,00 | 33,00 | 46,67 | 46,67 |
| | Financeiro | 870.000,00 | 2.580.000,00 | 511.600,00 | 1.655.160,00 | 466.196,23 | 1.571.131,81 | 53,59 | 91,13 |

Ação: 2691 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.000.000,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 20.041.418,43 | 0,00 | 19.386.747,72 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 2.403,00 | | |
| | Financeiro | 15.000.000,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 20.041.418,43 | 0,00 | 19.386.747,72 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 2.403,00 | | |
| | Financeiro | 15.000.000,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 20.041.418,43 | 0,00 | 19.386.747,72 | | |

Ação: 2692 MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** CENTRO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 360.000,00 | 1.080.000,00 | 220.000,00 | 923.012,00 | 82.428,30 | 670.033,92 | 22,90 | 37,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.012,00 | 0,00 | 258.688,15 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 55.000,00 | 137.791,99 | 33.354,01 | 119.051,20 | 37,06 | 60,64 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 56.383,15 | 126.111,15 | 8.513,30 | 83.131,53 | 9,46 | 15,10 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 55.700,00 | 156.680,01 | 21.263,72 | 102.473,47 | 23,63 | 38,18 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 52.916,85 | 157.416,85 | 19.297,27 | 106.689,57 | 21,44 | 36,47 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | Financeiro | 360.000,00 | 1.080.000,00 | 220.000,00 | 923.012,00 | 82.428,30 | 670.033,92 | 22,90 | 37,47 |

Ação: 2694 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.000.000,00 | 35.100.000,00 | 0,00 | 12.461.678,72 | 0,00 | 12.292.712,23 | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 | 1.156,00 | 0,00 | 1.301,00 | | |
| | Financeiro | 12.000.000,00 | 35.100.000,00 | 0,00 | 12.461.678,72 | 0,00 | 12.292.712,23 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 | 1.156,00 | 0,00 | 1.301,00 | | |
| | Financeiro | 12.000.000,00 | 35.100.000,00 | 0,00 | 12.461.678,72 | 0,00 | 12.292.712,23 | | |

Ação: 2695 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.480.000,00 | 4.440.000,00 | 1.361.001,00 | 4.929.393,00 | 1.249.341,47 | 3.854.697,19 | 84,41 | 91,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 59,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.392,00 | 0,00 | 1.133.330,27 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 255.000,00 | 765.000,00 | 231.673,99 | 523.773,99 | 218.804,24 | 466.234,09 | 85,81 | 94,44 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 92.663,00 | 254.763,00 | 89.188,72 | 198.188,72 | 74,32 | 96,25 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 134.663,00 | 297.363,00 | 126.700,84 | 221.700,84 | 105,58 | 94,09 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 88.662,99 | 321.962,99 | 80.791,65 | 283.791,65 | 80,79 | 91,12 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 88.663,00 | 199.963,00 | 80.283,00 | 170.283,00 | 66,90 | 90,55 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 83.234,52 | 195.434,52 | 81.442,82 | 177.560,22 | 101,80 | 97,85 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 48.132,00 | 103.732,00 | 48.000,00 | 80.000,00 | 80,00 | 99,73 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 105.550,00 | 316.850,00 | 92.000,00 | 255.250,00 | 115,00 | 87,16 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 92,00 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 102.170,00 | 216.470,00 | 94.000,00 | 178.000,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 75,04 |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 72.170,00 | 173.570,00 | 54.156,80 | 118.156,80 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 99,33 |
| | Financeiro | 205.000,00 | 615.000,00 | 175.148,50 | 384.848,50 | 173.973,40 | 339.201,60 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 79,55 |
| | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 138.270,00 | 325.270,00 | 110.000,00 | 233.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 0,00 | 59,00 | 84,41 | 91,80 |
| | Financeiro | 1.480.000,00 | 4.440.000,00 | 1.361.001,00 | 4.939.393,00 | 1.249.341,47 | 3.854.697,19 | | |

Ação: 4673 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.494.000,00 | 14.264.900,00 | 5.489.483,58 | 12.752.505,35 | | 84,53 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1.097,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | | 213,88 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.494.000,00 | 14.264.900,00 | 5.489.483,58 | 12.752.505,35 | | 84,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1.097,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | | 213,88 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.494.000,00 | 14.264.900,00 | 5.489.483,58 | 12.752.505,35 | | 84,53 |

Ação: 4674 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, QUE ATUAM NO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.690.000,00 | 19.724.000,00 | 8.716.369,37 | 18.401.472,89 | | 89,95 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 1.079,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | | 373,09 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.690.000,00 | 19.724.000,00 | 8.716.369,37 | 18.401.472,89 | | 89,95 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 1.079,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | | 373,09 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.690.000,00 | 19.724.000,00 | 8.716.369,37 | 18.401.472,89 | | 89,95 |

Ação: 4675 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.155.755,00 | 3.715.855,00 | 992.616,44 | 3.352.291,01 | | 85,88 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 125,00 | 394,00 | | 101,63 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.155.755,00 | 3.715.855,00 | 992.616,44 | 3.352.291,01 | | 85,88 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 125,00 | 394,00 | | 101,63 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.155.755,00 | 3.715.855,00 | 992.616,44 | 3.352.291,01 | | 85,88 |

Ação: 4676 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.504.000,00 | 28.545.000,00 | 13.009.354,75 | 27.556.249,64 | | 96,34 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.451,00 | 1.451,00 | | 140,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.504.000,00 | 28.545.000,00 | 13.009.354,75 | 27.556.249,64 | | 96,34 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.451,00 | 1.451,00 | | 140,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.504.000,00 | 28.545.000,00 | 13.009.354,75 | 27.556.249,64 | | 96,34 |

Ação: 4677 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.890.688,00 | 3.908.588,00 | 1.692.381,18 | 3.242.003,05 | | 89,51 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 179,00 | 179,00 | | 112,58 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.890.688,00 | 3.908.588,00 | 1.692.381,18 | 3.242.003,05 | | 89,51 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 179,00 | 179,00 | | 112,58 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.890.688,00 | 3.908.588,00 | 1.692.381,18 | 3.242.003,05 | | 89,51 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 324.203.465,00 | 938.915.261,00 | 337.560.313,00 | 1.010.375.352,50 | 317.332.776,03 | 965.823.576,67 | 97,88 | 94,01 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 324.203.465,00 | 938.915.261,00 | 337.560.313,00 | 1.010.375.352,50 | 317.332.776,03 | 965.823.576,67 | 97,88 | 94,01 |

Programa: 0334 REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR

Objetivo: CONSTRUIR UMA REFERÊNCIA CURRICULAR ESTADUAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE POSSA SER TRADUZIDA EM PROPOSTAS REGIONAIS EM PROJETOS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS E SALAS DE AULA, POSSIBILITANDO A TODOS OS ALUNOS, DA CIDADE OU DO CAMPO, O DIREITO DE TER ACESSO AOS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE SUA CIDADANIA.

Público Alvo: ALUNO

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1679 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: REFORMULAR O CURRÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONSIDERANDO A DINÂMICA COTIDIANA E O CONTEXTO VIVIDO EM CADA REALIDADE ESCOLAR, TENDO COMO ELEMENTOS DE ANÁLISE AS INFLUÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS E O PLURALISMO ÉTNICO, APREGOADOS PELOS DOCUMENTOS NACIONAIS, ASSEGURANDO UM ENSINO SIGNIFICATIVO E DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 784.700,00 | 2.354.100,00 | 34.000,00 | 847.372,00 | 634,20 | 199.238,97 | 0,08 | 1,87 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 784.700,00 | 2.354.100,00 | 34.000,00 | 847.372,00 | 634,20 | 199.238,97 | 0,08 | 1,87 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 784.700,00 | 2.354.100,00 | 34.000,00 | 847.372,00 | 634,20 | 199.238,97 | 0,08 | 1,87 |

Ação: 1680 DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES PARA AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DOS ALUNOS E EDUCADORES ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, BEM COMO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA UTILIZAÇÃO DESTES RECURSOS, ENQUANTO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.853.000,00 | 15.324.000,00 | 530.008,00 | 11.304.008,00 | 425.553,50 | 5.915.598,57 | 8,77 | 80,29 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 4.712.500,00 | 260.000,00 | 544.400,00 | 259.996,46 | 274.565,45 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1.224,00 | 239,00 | 985,00 | 0,00 | 518,00 | | |
| | Financeiro | 4.853.000,00 | 20.036.500,00 | 790.008,00 | 11.848.408,00 | 685.549,96 | 6.190.164,02 | 14,13 | 86,78 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1.224,00 | 239,00 | 985,00 | 0,00 | 518,00 | | |
| | Financeiro | 4.853.000,00 | 20.036.500,00 | 790.008,00 | 11.848.408,00 | 685.549,96 | 6.190.164,02 | 14,13 | 86,78 |

Ação: 1681 INTERCÂMBIO CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR GRADATIVAMENTE AOS ALUNOS E EDUCADORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS EXPERIÊNCIAS "IN LOCO" DE CONVIVER COM DIFERENTES GRUPOS SÓCIO-CULTURAIS PESQUISANDO REALIDADES DIVERSAS NUMA DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 76.800,00 | 230.400,00 | 0,00 | 100.079,00 | 0,00 | 83.885,05 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 76.800,00 | 230.400,00 | 0,00 | 100.079,00 | 0,00 | 83.885,05 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 76.800,00 | 230.400,00 | 0,00 | 100.079,00 | 0,00 | 83.885,05 | | |

Ação: 1689 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ELABORAR E IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, NO SENTIDO DE OPORTUNIZAR AS ESCOLAS CONDIÇÕES DE CONSTRUIR UM CURRÍCULO QUE ATENDA ÀS EXPECTATIVAS E FORMAÇÃO DO EDUCANDO E POSSAM ASSEGURAR QUE AS FINALIDADES PROPOSTAS (ACESSO, PERMANÊNCIA, INCLUSÃO, MELHORIA DA QUALIDADE) SEJAM ALCANÇADAS DE FORMA A CARACTERIZAR A EDUCAÇÃO BÁSICA COMO CONQUISTA DA CIDADANIA PLENA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 56.000,00 | 408.000,00 | 0,00 | 31.869,00 | 0,00 | 10.164,70 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 56.000,00 | 408.000,00 | 219.200,00 | 251.069,00 | 0,00 | 10.164,70 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 56.000,00 | 408.000,00 | 219.200,00 | 251.069,00 | 0,00 | 10.164,70 | | |

Ação: 1690 DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES PARA AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DOS ALUNOS E EDUCADORES ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, BEM COMO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA UTILIZAÇÃO DESTES RECURSOS, ENQUANTO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.320.000,00 | 2.970.000,00 | 200.147,00 | 3.215.308,00 | 191.814,07 | 2.940.320,16 | 14,53 | 95,84 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 132.300,00 | 1.056.015,00 | 84.505,33 | 1.008.220,33 | | 63,87 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 332.447,00 | 4.271.323,00 | 276.319,40 | 3.948.540,49 | | 83,12 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 80,00 | 176,00 | 66,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.320.000,00 | 2.970.000,00 | 332.447,00 | 4.271.323,00 | 276.319,40 | 3.948.540,49 | 20,93 | 83,12 |

Finalidade: CONSTRUIR DIRETRIZES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO, TENDO COMO REFERENCIAL O DOCUMENTO NACIONAL, ASSEGURANDO A IDENTIDADE CAPIXABA, PELA PROMOÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO TRABALHADOR COM QUALIDADE, ATENDENDO À META DO GOVERNO ESTADUAL NA REDUÇÃO DE 30% DO ANALFABETISMO, CONSOLIDANDO AS RAÍZES DE UMA EDUCAÇÃO POPULAR, CUJO CURRÍCULO CONSIDERA AS ESPECIFICIDADES DOS SUJEITOS, AS QUESTÕES DE GÊNEROS, DE ETNIA E O FENÔMENO DA RURALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 310.000,00 | 2.428.800,00 | 0,00 | 654.106,00 | 0,00 | 3.345,46 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 306.040,00 | 0,00 | 303.481,24 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 560.000,00 | 3.178.800,00 | 0,00 | 960.146,00 | 0,00 | 306.826,70 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 560.000,00 | 3.178.800,00 | 0,00 | 960.146,00 | 0,00 | 306.826,70 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 7.650.500,00 | 29.177.800,00 | 1.375.655,00 | 18.278.397,00 | 962.503,56 | 10.738.819,93 | 12,58 | 69,97 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.650.500,00 | 29.177.800,00 | 1.375.655,00 | 18.278.397,00 | 962.503,56 | 10.738.819,93 | 12,58 | 69,97 |

Programa: 0442 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO E ESPORTES

Objetivo: IMPLANTAR PRÁTICAS MODERNAS E EFICIENTES DE GESTÃO E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E LAZER.

Público Alvo: GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SRE E ESCOLAS) E A SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA CONSISTENTE A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo:

Ação: 1670 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESCOLA AVALIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 2.471.774,00 | 453,00 | 1.876.775,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.045.000,00 | 4.145.000,00 | 0,00 | 134.950,00 | 0,00 | 133.062,48 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.150,00 | 0,00 | 1.327.264,02 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 67,00 | 337,00 | 67,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 368.500,00 | 1.415.967,00 | 453,00 | 399.436,57 | 453,00 | 399.436,03 | 0,12 | 100,00 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 14,00 | 76,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 77.000,00 | 309.696,00 | 0,00 | 40.797,44 | 0,00 | 40.797,44 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 7,00 | 44,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.500,00 | 169.704,00 | 0,00 | 18.004,06 | 0,00 | 18.004,06 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 7,00 | 32,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.500,00 | 139.991,00 | 0,00 | 20.625,09 | 0,00 | 20.625,09 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 16,00 | 67,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 88.000,00 | 304.769,00 | 0,00 | 15.263,90 | 0,00 | 15.263,90 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 11,00 | 79,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.500,00 | 291.086,00 | 0,00 | 30.308,57 | 0,00 | 30.308,57 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 4,00 | 26,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 22.000,00 | 99.096,00 | 0,00 | 8.749,46 | 0,00 | 8.749,46 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 15,00 | 58,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 82.500,00 | 273.805,00 | 0,00 | 30.218,03 | 0,00 | 30.218,03 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 8,00 | 49,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 44.000,00 | 190.765,00 | 0,00 | 18.594,99 | 0,00 | 18.594,99 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 7,00 | 53,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.500,00 | 191.989,00 | 0,00 | 18.404,37 | 0,00 | 18.404,37 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 20,00 | 115,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 110.000,00 | 458.341,00 | 0,00 | 56.861,94 | 0,00 | 56.861,94 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 14,00 | 72,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 77.000,00 | 299.791,00 | 0,00 | 25.309,58 | 0,00 | 25.309,58 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 190,00 | 1.008,00 | 67,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.045.000,00 | 4.145.000,00 | 453,00 | 2.606.724,00 | 453,00 | 2.009.837,48 | 0,04 | 100,00 |

Ação: 1671 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS - GESTÃO COMPARTILHADA

Finalidade: MELHORAR O DESEMPENHO DO ENSINO PÚBLICO NO ESTADO, POR MEIO DA GESTÃO COMPARTILHADA COM OS MUNICÍPIOS:

A) AMPLIANDO O ACESSO DAS CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E ADULTOS NOS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO GARANTINDO A SUA PERMANÊNCIA;

B) MELHORANDO A QUALIDADE DA ESCOLA E DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS;

C) APRIMORANDO A GESTÃO DAS ESCOLAS E DAS SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO;

D) OTIMIZANDO O USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS E DE ESPAÇOS PÚBLICOS;

E) VIABILIZANDO A SUSTENTABILIDADE DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, COM A SUPERAÇÃO DA DESCONTINUIDADE DECORRENTE DE MUDANÇAS ADMINISTRATIVAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 11.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 90.500,00 | 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 | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 40.000,00 | 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 | 25.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 11.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | | |

Ação: 1674 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SEDU PRIORIZANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O ENSINO

Finalidade: APRIMORAR OS PROCESSOS DE INFORMATIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO, INTERAÇÃO/COOPERAÇÃO, GESTÃO DE PROCESSOS E NEGOCIAÇÃO/MEDIAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: EDUCACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
 Produto: SISTEMA EDUCACIONAL REESTRUTURADO Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.410.000,00 | 4.392.800,00 | 7.151.276,00 | 19.190.737,00 | 3.531.250,31 | 13.313.196,53 | 146,52 | 49,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.410.000,00 | 4.392.800,00 | 7.151.276,00 | 19.190.737,00 | 3.531.250,31 | 13.313.196,53 | 146,52 | 49,38 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.410.000,00 | 4.392.800,00 | 7.151.276,00 | 19.190.737,00 | 3.531.250,31 | 13.313.196,53 | 146,52 | 49,38 |

Ação: 1675 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: EDUCACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
 Produto: SUBSECRETARIA ESTRUTURADA Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 70.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1682 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PROGRESSIVA DE ESCOLAS E ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DANDO CUMPRIMENTO À RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DOS MUNICÍPIOS PARA A OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO TRANSFERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.700.000,00 | 8.100.000,00 | 42.021.240,00 | 79.811.560,00 | 41.967.121,18 | 79.586.274,32 | 1.554,34 | 99,87 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,00 | 0,00 | 583,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.100,00 | 0,00 | 358.214,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1.000,00 | 5.400,00 | 1.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 19.015,00 | | |
| | Financeiro | 850.000,00 | 4.590.000,00 | 26.860.810,39 | 31.981.086,28 | 26.806.691,57 | 31.926.967,46 | 3.153,73 | 99,80 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.062,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.069.182,57 | 9.626.653,83 | 6.069.182,57 | 9.626.651,82 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 | | |
| | Financeiro | 425.000,00 | 425.000,00 | 1.293.436,04 | 4.696.341,65 | 1.293.436,04 | 4.696.340,65 | 304,34 | 100,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 300,00 | 476,00 | 300,00 | 476,00 | 0,00 | 4.474,00 | | |
| | Financeiro | 255.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 2.061.146,92 | 0,00 | 2.060.146,92 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 456.234,10 | 0,00 | 456.234,10 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6.728,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 4.270.226,14 | 0,00 | 4.270.226,14 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.963,00 | | |
| | Financeiro | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 1.879.591,72 | 0,00 | 1.879.590,72 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 73.864,51 | 1.848.553,65 | 73.864,51 | 1.848.552,65 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.957,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 2.170.161,20 | 0,00 | 2.169.161,20 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.382,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 4.472.776,65 | 0,00 | 4.472.774,65 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 5.650,00 | | |
| | Financeiro | 745.000,00 | 745.000,00 | 5.947.907,42 | 10.383.905,28 | 5.947.907,42 | 10.317.004,91 | 798,38 | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.829,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.776.039,07 | 5.508.782,58 | 1.776.039,07 | 5.504.409,10 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.176,00 | 9.528,00 | 2.676,00 | 9.028,00 | 0,00 | 71.676,00 | | |
| | Financeiro | 2.700.000,00 | 8.100.000,00 | 42.021.240,00 | 79.811.560,00 | 41.967.121,18 | 79.586.274,32 | 1.554,34 | 99,87 |

Ação: 2670 SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUZIR INDICADORES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESPÍRITO SANTO, SUBSIDIANDO PESSOAS, ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NO ESTUDO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 170.800,00 | 541.600,00 | 95.500,00 | 346.318,00 | 41.630,93 | 173.636,35 | 24,37 | 43,59 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 69.000,00 | 207.000,00 | 128.500,00 | 281.929,00 | 113.398,90 | 252.236,36 | 164,35 | 88,25 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 239.800,00 | 748.600,00 | 224.000,00 | 628.247,00 | 155.029,83 | 425.872,71 | 64,65 | 69,21 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 239.800,00 | 748.600,00 | 224.000,00 | 628.247,00 | 155.029,83 | 425.872,71 | 64,65 | 69,21 | |

Ação: 2674 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: CONSOLIDAR O CEE COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE APOIAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, ZELANDO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 285.800,00 | 857.400,00 | 150.000,00 | 327.536,00 | 63.268,23 | 201.684,50 | 22,14 | 42,18 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 285.800,00 | 857.400,00 | 0,00 | 177.536,00 | 0,00 | 138.416,27 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 63.268,23 | 63.268,23 | | 42,18 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | | |
| | Financeiro | 285.800,00 | 857.400,00 | 150.000,00 | 327.536,00 | 63.268,23 | 201.684,50 | 22,14 | 42,18 | |

Ação: 2678 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO NA ÁREA EDUCACIONAL, DELAS PRESTANDO CONTAS À POPULAÇÃO, ESTIMULANDO A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA CONCEPÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PÚBLICA E OPORTUNIZANDO AO CIDADÃO DESENVOLVER UM MAIOR SENSO DE RESPONSABILIDADE PARTICIPATIVA, TORNANDO MAIS EFETIVO O CONTROLE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 133.400,00 | 1.066.600,00 | 3.255.250,00 | 10.951.213,00 | 2.843.886,07 | 9.910.410,93 | 2.131,85 | 87,36 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 133.400,00 | 1.066.600,00 | 3.255.250,00 | 10.951.213,00 | 2.843.886,07 | 9.910.410,93 | 2.131,85 | 87,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 133.400,00 | 1.066.600,00 | 3.255.250,00 | 10.951.213,00 | 2.843.886,07 | 9.910.410,93 | 2.131,85 | 87,36 |

Ação: 3673 ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAL, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Finalidade: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NAS ESCOLAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 333.300,00 | 666.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 66,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 333.300,00 | 666.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 66,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 333.300,00 | 666.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.477.300,00 | 21.097.100,00 | 52.802.219,00 | 113.527.947,00 | 48.561.008,62 | 105.449.206,47 | 649,45 | 91,97 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.477.300,00 | 21.097.100,00 | 52.802.219,00 | 113.527.947,00 | 48.561.008,62 | 105.449.206,47 | 649,45 | 91,97 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 3679 REESTRUTURAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS CENTRAL E REGIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO/REGIONAL MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 875.077,00 | 2.064.577,00 | 694.262,61 | 1.498.611,94 | | 79,34 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 875.077,00 | 2.064.577,00 | 694.262,61 | 1.498.611,94 | | 79,34 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 875.077,00 | 2.064.577,00 | 694.262,61 | 1.498.611,94 | | 79,34 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 875.077,00 | 2.064.577,00 | 694.262,61 | 1.498.611,94 | | 79,34 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 875.077,00 | 2.064.577,00 | 694.262,61 | 1.498.611,94 | | 79,34 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2675 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DO ÓRGÃO CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 199.845.330,00 | 594.075.870,00 | 25.808.290,00 | 288.595.724,54 | 24.511.240,29 | 285.189.955,39 | 12,27 | 94,97 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.056,00 | 1.171,00 | 88,22 | 88,22 | |
| | Financeiro | 199.845.330,00 | 594.075.870,00 | 25.808.290,00 | 288.595.724,54 | 24.511.240,29 | 285.189.955,39 | 12,27 | 94,97 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.056,00 | 1.171,00 | 88,22 | 88,22 | |
| | Financeiro | 199.845.330,00 | 594.075.870,00 | 25.808.290,00 | 288.595.724,54 | 24.511.240,29 | 285.189.955,39 | 12,27 | 94,97 | |

Ação: 2676 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.500.000,00 | 28.500.000,00 | 10.593.608,00 | 37.715.830,70 | 8.170.104,88 | 31.767.719,43 | 71,04 | 77,12 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.871,63 | 0,00 | 35.486,73 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 11.500.000,00 | 28.500.000,00 | 10.593.608,00 | 37.783.702,33 | 8.170.104,88 | 31.803.206,16 | 71,04 | 77,12 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 11.500.000,00 | 28.500.000,00 | 10.593.608,00 | 37.783.702,33 | 8.170.104,88 | 31.803.206,16 | 71,04 | 77,12 | |

Ação: 4678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004 - ART. 40

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 193.212.962,00 | 362.890.680,00 | 188.752.673,46 | 358.416.706,83 | | 97,69 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 193.212.962,00 | 362.890.680,00 | 188.752.673,46 | 358.416.706,83 | | 97,69 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 193.212.962,00 | 362.890.680,00 | 188.752.673,46 | 358.416.706,83 | | 97,69 |

Ação: 4679 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESPORTES

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.127,28 | 0,00 | 83.789,49 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.127,28 | 0,00 | 83.789,49 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.127,28 | 0,00 | 83.789,49 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 211.345.330,00 | 622.575.870,00 | 229.614.860,00 | 689.355.234,15 | 221.434.018,63 | 675.493.657,87 | 104,77 | 96,44 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 211.345.330,00 | 622.575.870,00 | 229.614.860,00 | 689.355.234,15 | 221.434.018,63 | 675.493.657,87 | 104,77 | 96,44 |

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 672.967.855,00 | 1.870.471.617,00 | 844.407.600,00 | 2.372.785.724,26 | 783.628.654,00 | 2.230.668.520,21 | 116,44 | 92,80 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 71.712.700,00 | 242.864.720,00 | 65.335.846,00 | 163.536.257,23 | 50.261.092,50 | 142.835.805,91 | 70,09 | 76,93 | |
| 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 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 744.680.555,00 | 2.113.336.337,00 | 909.743.446,00 | 2.536.321.981,49 | 833.889.746,50 | 2.373.504.326,12 | 111,98 | 91,66 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 744.680.555,00 | 2.113.336.337,00 | 909.743.446,00 | 2.536.321.981,49 | 833.889.746,50 | 2.373.504.326,12 | 111,98 | 91,66 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 639.672.660,00 | 1.799.767.140,00 | 683.658.089,00 | 2.158.045.842,11 | 641.020.944,81 | 2.045.234.852,26 | 100,21 | 93,76 | |
| 01 - METROPOLITANA | 27.128.446,00 | 96.146.997,00 | 77.645.915,84 | 119.680.696,73 | 64.369.197,73 | 101.046.203,17 | 237,28 | 82,90 | |
| 02 - POLO LINHARES | 5.598.579,00 | 30.724.834,00 | 16.799.279,72 | 27.914.877,60 | 14.659.245,34 | 24.811.576,54 | 261,84 | 87,26 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 5.755.282,00 | 16.142.872,00 | 8.619.256,29 | 15.818.229,47 | 7.548.791,26 | 13.457.189,21 | 131,16 | 87,58 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 4.970.442,00 | 14.339.751,00 | 13.621.647,77 | 23.413.221,52 | 10.974.111,64 | 20.133.392,12 | 220,79 | 80,56 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 7.788.571,00 | 22.236.908,00 | 13.440.803,74 | 23.947.854,31 | 10.980.569,01 | 19.435.008,78 | 140,98 | 81,70 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 4.663.311,00 | 14.458.059,00 | 8.417.608,76 | 16.835.252,23 | 7.689.911,09 | 16.650.927,72 | 164,90 | 91,36 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 2.924.940,00 | 7.016.032,00 | 9.546.707,94 | 14.719.848,34 | 8.008.155,70 | 12.839.690,34 | 273,79 | 83,88 | |
| 08 - POLO COLATINA | 14.581.211,00 | 22.574.880,00 | 9.810.891,32 | 19.074.618,23 | 7.095.038,16 | 15.246.277,74 | 48,66 | 72,32 | |
| 09 - NOROESTE I | 5.650.759,00 | 14.551.633,00 | 7.284.179,73 | 13.218.299,88 | 6.945.487,81 | 12.566.752,85 | 122,91 | 95,35 | |
| 10 - NOROESTE II | 4.762.804,00 | 13.668.165,00 | 11.540.461,17 | 24.555.913,55 | 9.703.405,80 | 22.072.672,22 | 203,73 | 84,08 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 13.206.397,00 | 37.657.812,00 | 25.337.783,59 | 42.916.201,86 | 23.401.449,13 | 38.409.245,51 | 177,20 | 92,36 | |
| 12 - CAPARAO | 7.977.153,00 | 24.051.254,00 | 24.020.821,13 | 36.181.125,66 | 21.493.439,02 | 31.600.537,66 | 269,44 | 89,48 | |
| TOTAL | 744.680.555,00 | 2.113.336.337,00 | 909.743.446,00 | 2.536.321.981,49 | 833.889.746,50 | 2.373.504.326,12 | 111,98 | 91,66 | |

Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0700 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 379.857,00 | 123.100,50 | 332.160,49 | 307,75 | 74,61 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 379.857,00 | 123.100,50 | 332.160,49 | 307,75 | 74,61 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 379.857,00 | 123.100,50 | 332.160,49 | 307,75 | 74,61 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 379.857,00 | 123.100,50 | 332.160,49 | 307,75 | 74,61 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 165.000,00 | 379.857,00 | 123.100,50 | 332.160,49 | 307,75 | 74,61 |

Programa: 0133 EDUCAÇÃO MUSICAL DA FAMES

Objetivo: FORMAR INSTRUMENTISTAS E CANTORES E DEMOCRATIZAR O ACESSO AO CONHECIMENTO MUSICAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: FORMAÇÃO DOS ALUNOS, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO POVO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1700 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO

Finalidade: GARANTIR O ENSINO QUALIFICADO DOS SERVIDORES DOCENTES E ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, OFICINAS E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 113.000,00 | 154.000,00 | 19.440,04 | 45.208,86 | 21,60 | 17,20 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 35,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 11.674,39 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 83,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 113.000,00 | 137.000,00 | 19.440,04 | 33.534,47 | 21,60 | 17,20 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3,00 | 118,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 113.000,00 | 154.000,00 | 19.440,04 | 45.208,86 | 21,60 | 17,20 |

Ação: 1701 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE MÚSICA

Finalidade: INTEGRAÇÃO MUSICAL NAS DIVERSAS FORMAS DE ARTES (DANÇA, TEATRO, VÍDEO, CINEMA, POESIA E OUTROS).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 220.000,00 | 620.000,00 | 317.000,00 | 689.000,00 | 208.596,56 | 512.109,73 | 94,82 | 65,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 73,00 | 128,00 | 73,00 | 73,00 |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 317.000,00 | 689.000,00 | 208.596,56 | 512.109,73 | 104,30 | 65,80 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 110,00 | 310,00 | 100,00 | 300,00 | 73,00 | 128,00 | 66,36 | 73,00 |
| | Financeiro | 220.000,00 | 620.000,00 | 317.000,00 | 689.000,00 | 208.596,56 | 512.109,73 | 94,82 | 65,80 |

Ação: 1702 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FAMES

Finalidade: PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE ESTUDO, TRABALHO E LAZER ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CORPO ADMINISTRATIVO, DOCENTE E DISCENTE BEM COMO A COMUNIDADE, AFIM DE MELHORAR O ATENDIMENTO DIDÁTICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL E DE PESQUISA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

Produto: FAMES REESTRUTURADA E MODERNIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 236.000,00 | 1.436.000,00 | 378.000,00 | 766.000,00 | 123.918,23 | 475.706,79 | 52,51 | 32,78 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.250,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 236.000,00 | 1.436.000,00 | 378.000,00 | 746.000,00 | 123.918,23 | 457.456,79 | 52,51 | 32,78 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 236.000,00 | 1.436.000,00 | 378.000,00 | 766.000,00 | 123.918,23 | 475.706,79 | 52,51 | 32,78 |

Ação: 2702 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES DA FAMES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE EM DIA A REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 705.000,00 | 2.075.000,00 | 1.505.000,00 | 4.047.906,00 | 1.493.215,94 | 3.937.021,95 | 211,80 | 99,22 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 83,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132.500,00 | 0,00 | 1.044.761,80 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 83,00 | 84,00 | 150,91 | 150,91 |
| | Financeiro | 705.000,00 | 2.075.000,00 | 1.505.000,00 | 2.915.406,00 | 1.493.215,94 | 2.892.260,15 | 211,80 | 99,22 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | 83,00 | 167,00 | 150,91 | 150,91 |
| | Financeiro | 705.000,00 | 2.075.000,00 | 1.505.000,00 | 4.047.906,00 | 1.493.215,94 | 3.937.021,95 | 211,80 | 99,22 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 1.251.000,00 | 4.401.000,00 | 2.313.000,00 | 5.656.906,00 | 1.845.170,77 | 4.970.047,33 | 147,50 | 79,77 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.251.000,00 | 4.401.000,00 | 2.313.000,00 | 5.656.906,00 | 1.845.170,77 | 4.970.047,33 | 147,50 | 79,77 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2700 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA FAMES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 470.000,00 | 1.410.000,00 | 1.280.000,00 | 2.720.000,00 | 878.415,48 | 2.110.999,69 | 186,90 | 68,63 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | 37.962,49 | 150.057,19 | | 31,64 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 470.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 1.344.678,91 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 916.377,97 | 916.377,97 | | 65,46 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 470.000,00 | 1.410.000,00 | 1.400.000,00 | 3.080.000,00 | 916.377,97 | 2.261.056,88 | 194,97 | 65,46 |

Ação: 2701 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE EM DIA A REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.770.000,00 | 5.220.000,00 | 1.057.000,00 | 2.413.337,00 | 820.185,51 | 2.116.126,82 | 46,34 | 77,60 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 53,00 | | | |
| | Financeiro | 1.770.000,00 | 5.220.000,00 | 0,00 | 1.356.337,00 | 0,00 | 1.295.941,31 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | 100,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 | 820.185,51 | 820.185,51 | | 77,60 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 48,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.770.000,00 | 5.220.000,00 | 1.057.000,00 | 2.413.337,00 | 820.185,51 | 2.116.126,82 | 46,34 | 77,60 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.240.000,00 | 6.630.000,00 | 2.457.000,00 | 5.493.337,00 | 1.736.563,48 | 4.377.183,70 | 77,53 | 70,68 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.240.000,00 | 6.630.000,00 | 2.457.000,00 | 5.493.337,00 | 1.736.563,48 | 4.377.183,70 | 77,53 | 70,68 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 3.531.000,00 | 11.151.000,00 | 4.815.000,00 | 11.170.100,00 | 3.666.872,26 | 9.529.334,33 | 103,85 | 76,16 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | 37.962,49 | 150.057,19 | | 31,64 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 3.531.000,00 | 11.151.000,00 | 4.935.000,00 | 11.530.100,00 | 3.704.834,75 | 9.679.391,52 | 104,92 | 75,07 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.531.000,00 | 11.151.000,00 | 4.935.000,00 | 11.530.100,00 | 3.704.834,75 | 9.679.391,52 | 104,92 | 75,07 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 2.480.000,00 | 7.350.000,00 | 482.000,00 | 5.274.694,00 | 331.697,06 | 4.559.576,63 | 13,37 | 68,82 | |
| 01 - METROPOLITANA | 1.031.000,00 | 3.781.000,00 | 4.453.000,00 | 6.255.406,00 | 3.373.137,69 | 5.119.814,89 | 327,17 | 75,75 | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 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 | 3.531.000,00 | 11.151.000,00 | 4.935.000,00 | 11.530.100,00 | 3.704.834,75 | 9.679.391,52 | 104,92 | 75,07 | |

Órgão: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE**Un. Orçamentária: 44101 SESA - ADM DIRETA****Programa: 0015 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR COMPLEMENTAR**

Objetivo: ATUAR COMPLEMENTARMENTE JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES, DE FORMA A REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIR O ATENDIMENTO A 100% DA DEMANDA POR LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA, PEDIÁTRICA E ADULTA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2722 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 6.791.500,00 | 0,00 | 5.074.992,39 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.791.500,00 | 0,00 | 5.074.992,39 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 7,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.300.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 6.791.500,00 | 0,00 | 5.074.992,39 | | |

Ação: 2723 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

Finalidade: PROMOVER A ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR CONVENIADA COM O SUS, QUANDO DE REPASSE DE RECURSOS FUNDO A FUNDO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 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 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 54,00 | 35,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 7.291.500,00 | 0,00 | 5.074.992,39 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 7.291.500,00 | 0,00 | 5.074.992,39 | | |

Programa: 0434 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SAÚDE

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

Diretriz: ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E NO ESTADO

Tipo:

Ação: 1720 IMPLANTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APOIANDO OS MUNICÍPIOS PARA HABILITAÇÃO NOS SISTEMAS DE GESTÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 42.000,00 | 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 | 18.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 230.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1721 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SESA/IESP

Finalidade: REESTRUTURAR ORGANIZACIONALMENTE A SESA/IESP

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2724 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 146.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 139.035,00 | 0,00 | 117.161,06 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 146.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 139.035,00 | 0,00 | 117.161,06 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 146.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | 139.035,00 | 0,00 | 117.161,06 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 426.000,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 189.035,00 | 0,00 | 117.161,06 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 426.000,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 189.035,00 | 0,00 | 117.161,06 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2720 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROPORCIONAR AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS AÇÕES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 968.000,00 | 2.648.000,00 | 0,00 | 1.026.965,00 | 0,00 | 805.854,97 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 604.543,48 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826.965,00 | 0,00 | 1.410.398,45 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.268.000,00 | 3.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.268.000,00 | 3.548.000,00 | 0,00 | 1.826.965,00 | 0,00 | 1.410.398,45 | | |

Ação: 2721 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 24.786.325,00 | 67.803.915,00 | 0,00 | 22.083.313,00 | 0,00 | 22.002.635,18 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.786.325,00 | 67.803.915,00 | 0,00 | 22.083.313,00 | 0,00 | 22.002.635,18 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.786.325,00 | 67.803.915,00 | 0,00 | 22.083.313,00 | 0,00 | 22.002.635,18 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 26.054.325,00 | 71.351.915,00 | 0,00 | 23.910.278,00 | 0,00 | 23.413.033,63 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 26.054.325,00 | 71.351.915,00 | 0,00 | 23.910.278,00 | 0,00 | 23.413.033,63 | | |

Órgão: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Un. Orçamentária: 44101 SESA - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 31.030.325,00 | 86.279.915,00 | 0,00 | 30.040.813,00 | 0,00 | 28.000.643,60 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 950.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 604.543,48 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 31.980.325,00 | 88.929.915,00 | 0,00 | 31.390.813,00 | 0,00 | 28.605.187,08 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 31.980.325,00 | 88.929.915,00 | 0,00 | 31.390.813,00 | 0,00 | 28.605.187,08 | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 24.982.325,00 | 68.391.915,00 | 0,00 | 31.390.813,00 | 0,00 | 28.605.187,08 | | |
| 01 - METROPOLITANA | 3.438.000,00 | 10.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | 248.000,00 | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 148.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 248.000,00 | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 150.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 240.000,00 | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 240.000,00 | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | 248.000,00 | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | 44.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | 148.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.390.000,00 | 4.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 456.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 31.980.325,00 | 88.929.915,00 | 0,00 | 31.390.813,00 | 0,00 | 28.605.187,08 | | |

Órgão: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA**Un. Orçamentária: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2732 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.545.000,00 | 22.635.000,00 | 0,00 | 15.872.413,00 | 0,00 | 15.532.118,36 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 9.279.700,00 | 0,00 | 9.019.753,51 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.680,00 | 0,00 | 386.859,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.152.113,00 | 0,00 | 24.551.871,87 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 319.680,00 | 959.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 17.545.000,00 | 52.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 319.680,00 | 959.040,00 | 0,00 | 319.680,00 | 0,00 | 386.859,00 | | |
| | Financeiro | 17.545.000,00 | 52.635.000,00 | 0,00 | 25.152.113,00 | 0,00 | 24.551.871,87 | | |

Ação: 2733 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 14.834.000,00 | 44.502.000,00 | 0,00 | 19.672.727,00 | 0,00 | 19.560.015,91 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 5.810.896,00 | 0,00 | 5.633.368,75 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.428,00 | 0,00 | 286.577,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.483.623,00 | 0,00 | 25.193.384,66 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 226.428,00 | 679.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.834.000,00 | 62.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 226.428,00 | 679.284,00 | 0,00 | 226.428,00 | 0,00 | 286.577,00 | | |
| | Financeiro | 20.834.000,00 | 62.502.000,00 | 0,00 | 25.483.623,00 | 0,00 | 25.193.384,66 | | |

Ação: 2734 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE SAÚDE MENTAL PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 755.480,00 | 0,00 | 692.744,79 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.909.750,00 | 0,00 | 1.625.895,63 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00 | 18.711,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.230,00 | 0,00 | 2.318.640,42 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 14.520,00 | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14.520,00 | 43.560,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00 | 18.711,00 | | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 2.665.230,00 | 0,00 | 2.318.640,42 | | |

Ação: 2735 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E DE REABILITAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE
Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 653.200,00 | 0,00 | 591.970,15 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 593.480,00 | 0,00 | 465.451,85 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 27.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.128,00 | 0,00 | 80.762,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.680,00 | 0,00 | 1.057.422,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 58.128,00 | 174.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.127.000,00 | 3.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 58.128,00 | 174.384,00 | 0,00 | 58.128,00 | 0,00 | 80.762,00 | | |
| | Financeiro | 1.127.000,00 | 3.381.000,00 | 0,00 | 1.264.680,00 | 0,00 | 1.057.422,00 | | |

Ação: 2736 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE
Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 8.103.955,00 | 0,00 | 7.386.966,42 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 3.268.990,00 | 0,00 | 2.631.667,34 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.508,00 | 0,00 | 278.642,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.372.945,00 | 0,00 | 10.018.633,76 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 194.508,00 | 583.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 194.508,00 | 583.524,00 | 0,00 | 194.508,00 | 0,00 | 278.642,00 | | |
| | Financeiro | 11.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 11.372.945,00 | 0,00 | 10.018.633,76 | | |

Ação: 2737 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 16.895.000,00 | 50.685.000,00 | 0,00 | 21.479.393,00 | 0,00 | 20.825.305,48 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 4.812.200,00 | 0,00 | 4.107.176,19 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.424,00 | 0,00 | 269.632,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.291.593,00 | 0,00 | 24.932.481,67 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 353.424,00 | 1.060.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 21.895.000,00 | 65.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 353.424,00 | 1.060.272,00 | 0,00 | 353.424,00 | 0,00 | 269.632,00 | | |
| | Financeiro | 21.895.000,00 | 65.685.000,00 | 0,00 | 26.291.593,00 | 0,00 | 24.932.481,67 | | |

Ação: 2738 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.345.000,00 | 13.035.000,00 | 0,00 | 6.824.298,00 | 0,00 | 6.661.125,57 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 1.821.811,00 | 0,00 | 1.768.909,25 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.156,00 | 0,00 | 37.286,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.646.109,00 | 0,00 | 8.430.034,82 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 81.156,00 | 243.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.845.000,00 | 20.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 81.156,00 | 243.468,00 | 0,00 | 81.156,00 | 0,00 | 37.286,00 | | |
| | Financeiro | 6.845.000,00 | 20.535.000,00 | 0,00 | 8.646.109,00 | 0,00 | 8.430.034,82 | | |

Ação: 2739 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.245.000,00 | 12.735.000,00 | 0,00 | 6.289.834,00 | 0,00 | 6.002.276,55 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 2.379.950,00 | 0,00 | 2.313.563,48 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.784,00 | 0,00 | 233.295,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669.784,00 | 0,00 | 8.315.840,03 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 218.784,00 | 656.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.745.000,00 | 20.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 218.784,00 | 656.352,00 | 0,00 | 218.784,00 | 0,00 | 233.295,00 | | |
| | Financeiro | 6.745.000,00 | 20.235.000,00 | 0,00 | 8.669.784,00 | 0,00 | 8.315.840,03 | | |

Ação: 2740 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.695.000,00 | 17.085.000,00 | 0,00 | 4.766.614,00 | 0,00 | 4.334.468,28 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 1.502.587,00 | 0,00 | 677.798,83 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.460,00 | 0,00 | 40.414,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.269.201,00 | 0,00 | 5.012.267,11 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 188.460,00 | 565.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.195.000,00 | 30.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 188.460,00 | 565.380,00 | 0,00 | 188.460,00 | 0,00 | 40.414,00 | | |
| | Financeiro | 10.195.000,00 | 30.585.000,00 | 0,00 | 6.269.201,00 | 0,00 | 5.012.267,11 | | |

Ação: 2741 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES**Finalidade:** GARANTIR AO INTERNOS DA COLÔNIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 475.000,00 | 1.425.000,00 | 0,00 | 836.992,00 | 0,00 | 778.890,55 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 125.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 113.006,69 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 84.948,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.992,00 | 0,00 | 891.897,24 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 5.832,00 | 17.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.832,00 | 17.496,00 | 0,00 | 5.832,00 | 0,00 | 84.948,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 960.992,00 | 0,00 | 891.897,24 | | |

Ação: 2742 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE SAÚDE MENTAL PRESTADOS NA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|------|------------|------|------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 176.169,00 | 0,00 | 166.668,46 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 421.096,00 | 0,00 | 278.718,16 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,00 | 0,00 | 10.440,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.265,00 | 0,00 | 445.386,62 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 9.252,00 | 27.756,00 | 9.252,00 | 9.252,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 550.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 9.252,00 | 27.756,00 | 9.252,00 | 18.504,00 | 0,00 | 10.440,00 | | |
| | Financeiro | 550.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 597.265,00 | 0,00 | 445.386,62 | | |

Ação: 2743 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.750.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 2.994.759,00 | 0,00 | 2.930.280,92 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 747.220,00 | 0,00 | 722.634,45 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 70.416,00 | 140.832,00 | 0,00 | 293.306,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741.979,00 | 0,00 | 3.652.915,37 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 70.416,00 | 211.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 70.416,00 | 211.248,00 | 70.416,00 | 140.832,00 | 0,00 | 293.306,00 | | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 3.741.979,00 | 0,00 | 3.652.915,37 | | |

Ação: 2744 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 420.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 465.774,00 | 0,00 | 382.974,11 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 280.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 278.048,00 | 0,00 | 206.318,44 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 62.460,00 | 124.920,00 | 0,00 | 41.988,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.822,00 | 0,00 | 589.292,55 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 62.460,00 | 187.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 62.460,00 | 187.380,00 | 62.460,00 | 124.920,00 | 0,00 | 41.988,00 | | |
| | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 743.822,00 | 0,00 | 589.292,55 | | |

Ação: 2745 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 302.355,00 | 0,00 | 252.201,19 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 660.129,00 | 0,00 | 459.139,19 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 56.688,00 | 113.376,00 | 0,00 | 73.176,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.484,00 | 0,00 | 711.340,38 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 56.688,00 | 170.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 850.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 56.688,00 | 170.064,00 | 56.688,00 | 113.376,00 | 0,00 | 73.176,00 | | |
| | Financeiro | 850.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 962.484,00 | 0,00 | 711.340,38 | | |

Ação: 2746 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 389.241,00 | 0,00 | 312.878,40 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 333.151,00 | 0,00 | 204.773,34 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 63.696,00 | 127.392,00 | 0,00 | 77.963,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.392,00 | 0,00 | 517.651,74 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 63.696,00 | 191.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 63.696,00 | 191.088,00 | 63.696,00 | 127.392,00 | 0,00 | 77.963,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 722.392,00 | 0,00 | 517.651,74 | | |

Ação: 2747 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 975.000,00 | 2.925.000,00 | 0,00 | 1.986.343,00 | 0,00 | 1.748.936,62 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.556.300,00 | 0,00 | 1.533.280,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 167.130,00 | 334.260,00 | 0,00 | 424.949,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542.643,00 | 0,00 | 3.282.216,62 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 167.130,00 | 501.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.975.000,00 | 8.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 167.130,00 | 501.390,00 | 167.130,00 | 334.260,00 | 0,00 | 424.949,00 | | |
| | Financeiro | 2.975.000,00 | 8.925.000,00 | 0,00 | 3.542.643,00 | 0,00 | 3.282.216,62 | | |

Ação: 2748 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 826.563,00 | 0,00 | 712.739,44 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 140.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 183.501,00 | 0,00 | 180.601,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 193.380,00 | 386.760,00 | 0,00 | 31.085,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.064,00 | 0,00 | 893.340,44 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 193.380,00 | 580.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 440.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 193.380,00 | 580.140,00 | 193.380,00 | 386.760,00 | 0,00 | 31.085,00 | | |
| | Financeiro | 440.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.010.064,00 | 0,00 | 893.340,44 | | |

Ação: 2749 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 520.604,00 | 0,00 | 491.401,19 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 221.500,00 | 0,00 | 221.500,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 74.160,00 | 148.320,00 | 0,00 | 5.612,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.104,00 | 0,00 | 712.901,19 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 74.160,00 | 222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 74.160,00 | 222.480,00 | 74.160,00 | 148.320,00 | 0,00 | 5.612,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 742.104,00 | 0,00 | 712.901,19 | | |

Ação: 2750 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 537.469,00 | 0,00 | 465.690,37 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 536.595,00 | 0,00 | 531.451,11 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 372.060,00 | 744.120,00 | 0,00 | 174.791,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.064,00 | 0,00 | 997.141,48 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 372.060,00 | 1.116.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 650.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 372.060,00 | 1.116.180,00 | 372.060,00 | 744.120,00 | 0,00 | 174.791,00 | | |
| | Financeiro | 650.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.074.064,00 | 0,00 | 997.141,48 | | |

Ação: 2751 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 124.696,00 | 0,00 | 92.609,86 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 300.360,00 | 0,00 | 166.878,08 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 236.772,00 | 473.544,00 | 0,00 | 556.244,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.056,00 | 0,00 | 259.487,94 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 236.772,00 | 710.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 236.772,00 | 710.316,00 | 236.772,00 | 473.544,00 | 0,00 | 556.244,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 425.056,00 | 0,00 | 259.487,94 | | |

Ação: 2752 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA, CENTRAIS DE REGULAÇÃO, CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS, SERVIÇO DE VERIF. ÓBITOS, INTOXICAÇÕES E OUTROS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, CENTRO DE REFERÊNCIA DE HOMEOPATIA, CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS E OUTRAS CENTRAIS CORRELATAS, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS, CENTRO DE INTOXICAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 170.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 39.470,00 | 0,00 | 23.873,45 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 445.406,00 | 0,00 | 85.051,32 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 310,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 39.744,00 | 79.488,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.876,00 | 0,00 | 109.234,77 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 39.744,00 | 119.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.675.000,00 | 5.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 39.744,00 | 119.232,00 | 39.744,00 | 79.488,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.675.000,00 | 5.025.000,00 | 0,00 | 489.876,00 | 0,00 | 109.234,77 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 111.226.000,00 | 333.678.000,00 | 0,00 | 130.828.019,00 | 0,00 | 122.893.382,68 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 111.226.000,00 | 333.678.000,00 | 0,00 | 130.828.019,00 | 0,00 | 122.893.382,68 | | |

Programa: 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS FÁRMACOS, MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: REFAZER A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ESPECIAL DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1730 IMPLEMENTAR A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ESPÍRITO SANTO - INFARMES

Finalidade: CONSTRUIR E EQUIPAR A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ESPÍRITO SANTO - INFARMES

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO E EQUIPADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 400.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2753 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE ALTO CUSTO, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS, VISANDO A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.870.000,00 | 65.370.000,00 | 0,00 | 10.364.437,00 | 0,00 | 9.885.180,25 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 27.542.280,00 | 69.620.765,00 | 0,00 | 23.060.000,00 | 0,00 | 22.334.743,26 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 11.268.000,00 | 28.483.000,00 | 0,00 | 7.825.000,00 | 1.763.676,00 | 1.763.676,00 | 15,65 | |
| | Financeiro | 53.412.280,00 | 134.990.765,00 | 0,00 | 33.424.437,00 | 0,00 | 32.219.923,51 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 11.268.000,00 | 28.483.000,00 | 0,00 | 7.825.000,00 | 1.763.676,00 | 1.763.676,00 | 15,65 | |
| | Financeiro | 53.412.280,00 | 134.990.765,00 | 0,00 | 33.424.437,00 | 0,00 | 32.219.923,51 | | |

Ação: 2754 REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.600.911,00 | 4.802.733,00 | 0,00 | 1.600.911,00 | 0,00 | 1.600.788,70 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.911,00 | 0,00 | 1.600.788,70 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 744.210,00 | 2.232.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 122.640,00 | 367.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.836,00 | 182.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 104.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.758,00 | 152.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 131.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 64.445,00 | 193.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 81.697,00 | 245.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.271,00 | 78.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 91.943,00 | 275.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 48.977,00 | 146.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 59.133,00 | 177.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 171.175,00 | 513.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 78.826,00 | 236.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3.201.000,00 | 3.201.000,00 | 6.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.600.911,00 | 4.802.733,00 | 0,00 | 1.600.911,00 | 0,00 | 1.600.788,70 | | |

Ação: 2755 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

Finalidade: PRODUZIR MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: FÁRMACO PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 352.800,00 | 1.008.800,00 | 0,00 | 24.197,00 | 0,00 | 24.066,78 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 110.250,00 | 315.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 242.000,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 550.250,00 | 1.575.250,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 705.050,00 | 1.986.050,00 | 0,00 | 24.197,00 | 0,00 | 24.066,78 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 550.250,00 | 1.575.250,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 705.050,00 | 1.986.050,00 | 0,00 | 24.197,00 | 0,00 | 24.066,78 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 56.218.241,00 | 146.279.548,00 | 0,00 | 35.049.545,00 | 0,00 | 33.844.778,99 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 56.218.241,00 | 146.279.548,00 | 0,00 | 35.049.545,00 | 0,00 | 33.844.778,99 | | |

Programa: 0015 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR COMPLEMENTAR

Objetivo: ATUAR COMPLEMENTARMENTE JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES, DE FORMA A REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIR O ATENDIMENTO A 100% DA DEMANDA POR LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA, PEDIÁTRICA E ADULTA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2756 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA

Finalidade: ATUAR COMPLEMENTARMENTE À REDE PRÓPRIA, QUANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS FOREM INSUFICIENTES, VISANDO GARANTIR A OFERTA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO LEITOS DE RETAGUARDA EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E EXAMES COMPLEMENTARES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.800.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | 2.566.416,00 | 0,00 | 2.416.989,12 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566.416,00 | 0,00 | 2.416.989,12 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1.700,00 | 5.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.250.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.250,00 | 7.250,00 | 2.000,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.800.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | 2.566.416,00 | 0,00 | 2.416.989,12 | | |

Ação: 2757 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Finalidade: ATUAR COMPLEMENTARMENTE À REDE PRÓPRIA, QUANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS FOREM INSUFICIENTES, VISANDO A REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIA DA OFERTA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA AOS RECÉM-NASCIDOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.689.250,00 | 9.039.250,00 | 0,00 | 2.747.690,00 | 0,00 | 2.695.988,35 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747.690,00 | 0,00 | 2.695.988,35 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 380,00 | 1.200,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.139.250,00 | 6.629.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 10,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 12 - CAPARAO | Físico | 10,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 490,00 | 1.672,00 | 420,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.689.250,00 | 9.039.250,00 | 0,00 | 2.747.690,00 | 0,00 | 2.695.988,35 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 4.489.250,00 | 14.889.250,00 | 0,00 | 5.314.106,00 | 0,00 | 5.112.977,47 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 4.489.250,00 | 14.889.250,00 | 0,00 | 5.314.106,00 | 0,00 | 5.112.977,47 | | |

Programa: 0020 ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ANEMIA FALSIFORME

Objetivo: GARANTIR A ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO AOS PORTADORES DE ANEMIA FALSIFORME

Público Alvo: POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE EM GERAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE, NO CAMPO DA SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4751 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL

Finalidade: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE ANEMIA FALSIFORME

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0730 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.439.786,00 | 4.319.358,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 1.483.095,47 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.439.786,00 | 4.319.358,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 1.483.095,47 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.439.786,00 | 4.319.358,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 1.483.095,47 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.439.786,00 | 4.319.358,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 1.483.095,47 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.439.786,00 | 4.319.358,00 | 0,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 1.483.095,47 | | |

Programa: 0106 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: PROFISSIONALIZAR OS RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MAIOR QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Público Alvo: TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Diretriz: FORMAR QUADROS DE GESTORES PÚBLICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1731 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO SUS/ES

Finalidade: REFORMAR E EQUIPAR A ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO SUS NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ESCOLA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4730 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL E/OU TRABALHADOR QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 541.462,00 | 0,00 | 368.866,17 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 1.304.330,00 | 0,00 | 655.126,59 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.311,00 | 0,00 | 109.952,80 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 501.474,00 | 808.631,00 | 160.107,42 | 164.514,42 | | 31,93 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.103,00 | 0,00 | 1.133.945,56 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 3.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.650.000,00 | 4.950.000,00 | 501.474,00 | 808.631,00 | 160.107,42 | 164.514,42 | 9,70 | 31,93 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 501.474,00 | 2.898.734,00 | 160.107,42 | 1.298.459,98 | 5,34 | 31,93 |

Ação: 4731 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS**Finalidade:** IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** PCCS IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4732 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA A ÁREA DE SAÚDE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|--------------|------|------------|------|------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 156.055,00 | 0,00 | 153.934,57 | | |
|-------------------|------------|------|--------------|------|------------|------|------------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 156.055,00 | 0,00 | 153.934,57 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 156.055,00 | 0,00 | 153.934,57 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.060.000,00 | 12.280.000,00 | 501.474,00 | 3.097.789,00 | 160.107,42 | 1.452.394,55 | 5,23 | 31,93 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.060.000,00 | 12.280.000,00 | 501.474,00 | 3.097.789,00 | 160.107,42 | 1.452.394,55 | 5,23 | 31,93 |

Programa: 0115 DIAGNOSE EM SAÚDE PÚBLICA

Objetivo: REALIZAR E CONTROLAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DE DIAGNOSE EM SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS PELO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1732 AMPLIAR E MODERNIZAR O SERVIÇO DE DIAGNOSE PÚBLICA NO ESTADO

Finalidade: GARANTIR A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE DIAGNOSE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 201.050,30 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 201.050,30 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 201.050,30 | | |

Ação: 4733 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO**Finalidade:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** LABORATÓRIO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 700.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 68.917,00 | 0,00 | 33.191,63 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.800.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 1.736.975,00 | 0,00 | 854.457,83 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.892,00 | 0,00 | 887.649,46 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.510.000,00 | 7.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.510.000,00 | 7.530.000,00 | 0,00 | 1.805.892,00 | 0,00 | 887.649,46 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.510.000,00 | 10.530.000,00 | 0,00 | 2.305.892,00 | 0,00 | 1.088.699,76 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.510.000,00 | 10.530.000,00 | 0,00 | 2.305.892,00 | 0,00 | 1.088.699,76 | | |

Programa: 0301 PROGRAMA ESTADUAL DE MEDICINA ALTERNATIVA**Objetivo:** POSSIBILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO ATRAVÉS DE MEDICINA ALTERNATIVA**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL**Diretriz:** INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4752 ATENDIMENTO MÉDICO ALTERNATIVO

Finalidade: IMPLANTAR PROGRAMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE MEDICINA ALTERNATIVA

Tipo: ATIVIDADE Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0337 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E ADEQUÁ-LA ÀS NORMAS LEGAIS E TECNOLÓGICAS VIGENTES

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1733 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.850.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 164.301,93 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.350.000,00 | 6.550.000,00 | 0,00 | 317.765,00 | 0,00 | 132.132,24 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.765,00 | 0,00 | 296.434,17 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.200.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.200.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 540.765,00 | 0,00 | 296.434,17 | | |

Ação: 1734 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 3.582.335,00 | 0,00 | 53.632,00 | 0,00 | 22.401,50 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.521.000,00 | 0,00 | 116.142,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.228,00 | 0,00 | 14.226,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.002,00 | 0,00 | 36.627,50 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 15,00 | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.500.000,00 | 7.103.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 90,00 | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.500.000,00 | 7.103.335,00 | 0,00 | 184.002,00 | 0,00 | 36.627,50 | | |

Ação: 1735 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.913.467,00 | 7.153.869,00 | 0,00 | 203.243,00 | 0,00 | 153.104,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.913.467,00 | 7.153.869,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.243,00 | 0,00 | 153.104,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 20,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.826.934,00 | 14.307.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 95,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.826.934,00 | 14.307.738,00 | 0,00 | 303.243,00 | 0,00 | 153.104,00 | | |

Ação: 1736 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 349.126,00 | 0,00 | 252.792,67 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 500.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.000,00 | 0,00 | 547.734,25 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897.126,00 | 0,00 | 800.526,92 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 15,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 90,00 | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 897.126,00 | 0,00 | 800.526,92 | | |

Ação: 1737 APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NA REDE ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE COM TECNOLOGIA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.050.000,00 | 4.249.998,00 | 0,00 | 514.800,00 | 0,00 | 3.858,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 943.867,00 | 0,00 | 173.875,20 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 17,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.050.000,00 | 13.249.998,00 | 0,00 | 1.458.667,00 | 0,00 | 177.733,20 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 17,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.050.000,00 | 13.249.998,00 | 0,00 | 1.458.667,00 | 0,00 | 177.733,20 | | |

Ação: 1738 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTEM PROJETOS ESPECÍFICOS PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.002.015,00 | 0,00 | 2.748.577,31 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 885.000,00 | 0,00 | 509.542,95 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887.015,00 | 0,00 | 3.258.120,26 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 450.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 78,00 | 9,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 3.887.015,00 | 0,00 | 3.258.120,26 | | |

Ação: 1739 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.160.000,00 | 26.055.000,00 | 0,00 | 860.993,00 | 0,00 | 610.412,25 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 8.640.000,00 | 26.420.000,00 | 0,00 | 2.517.289,00 | 0,00 | 2.329.175,14 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378.282,00 | 0,00 | 2.939.587,39 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.800.000,00 | 19.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.000.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 13.800.000,00 | 52.475.000,00 | 0,00 | 3.378.282,00 | 0,00 | 2.939.587,39 | | |

Ação: 1740 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.500.882,00 | 10.302.646,00 | 0,00 | 7.830.969,00 | 0,00 | 6.707.534,84 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.241.271,00 | 12.383.861,00 | 0,00 | 2.497.363,00 | 0,00 | 1.633.914,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.461,00 | 0,00 | 29.492,84 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.360.793,00 | 0,00 | 8.370.941,68 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 6.960.048,00 | 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 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 998.573,00 | 2.995.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.997.146,00 | 4.991.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 499.288,00 | 1.497.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.747.146,00 | 5.741.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 21,00 | 18,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.742.153,00 | 22.686.507,00 | 0,00 | 10.360.793,00 | 0,00 | 8.370.941,68 | | |

Ação: 1742 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO, MEDIANTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL REFORMADO E AMPLIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |

Ação: 1743 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: AMPLIAR REDE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 270.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 270.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 270.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1744 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL INFANTIL NA SERRA

Finalidade: AMPLIAR REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL PARA ATENDIMENTO INFANTIL NO MUNICÍPIO DA SERRA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1745 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL EM CARIACICA

Finalidade: AMPLIAR REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL PARA ATENDIMENTO GERAL NO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 49.389.087,00 | 151.822.578,00 | 0,00 | 21.509.893,00 | 0,00 | 16.533.075,12 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 49.389.087,00 | 151.822.578,00 | 0,00 | 21.509.893,00 | 0,00 | 16.533.075,12 | | |

Programa: 0362 SANGUE E HEMODERIVADOS

Objetivo: GARANTIR O FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMODERIVADOS, EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE A QUEM NECESSITAR

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1741 AMPLIAR E MODERNIZAR A HEMORREDE ESTADUAL

Finalidade: ADEQUAR A HEMORREDE ESTADUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DA POPULAÇÃO, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS.

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 182.000,00 | 868.170,00 | 0,00 | 32.879,00 | 0,00 | 30.336,19 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 728.000,00 | 3.472.680,00 | 0,00 | 1.524.425,00 | 0,00 | 133.664,24 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.304,00 | 0,00 | 164.000,43 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 505.000,00 | 2.471.970,00 | 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 | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 400.000,00 | 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 | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 75.000,00 | 1.168.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 910.000,00 | 4.340.850,00 | 0,00 | 1.557.304,00 | 0,00 | 164.000,43 | | |

Ação: 4734 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO CENTRAL

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMOCENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 541.774,00 | 4.923.545,00 | 0,00 | 540.491,00 | 0,00 | 487.743,65 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.888.195,00 | 11.295.187,00 | 0,00 | 3.528.596,00 | 0,00 | 3.016.630,34 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069.087,00 | 0,00 | 3.504.373,99 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.429.969,00 | 16.218.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.429.969,00 | 16.218.732,00 | 0,00 | 4.069.087,00 | 0,00 | 3.504.373,99 | | |

Ação: 4735 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMONÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 126.370,00 | 379.110,00 | 0,00 | 172.426,00 | 0,00 | 129.008,77 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 85.302,00 | 255.906,00 | 0,00 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.026,00 | 0,00 | 176.608,77 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 211.672,00 | 635.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 211.672,00 | 635.016,00 | 0,00 | 220.026,00 | 0,00 | 176.608,77 | | |

Ação: 4736 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMONÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 252.743,00 | 758.229,00 | 0,00 | 193.278,00 | 0,00 | 165.503,44 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 170.600,00 | 511.800,00 | 0,00 | 104.500,00 | 0,00 | 87.300,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.778,00 | 0,00 | 252.803,44 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 423.343,00 | 1.270.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 423.343,00 | 1.270.029,00 | 0,00 | 297.778,00 | 0,00 | 252.803,44 | | |

Ação: 4737 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO DE LINHARES

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 126.370,00 | 379.110,00 | 0,00 | 42.009,00 | 0,00 | 20.497,62 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 85.302,00 | 255.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.009,00 | 0,00 | 20.497,62 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 211.672,00 | 635.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 211.672,00 | 635.016,00 | 0,00 | 42.009,00 | 0,00 | 20.497,62 | | |

Ação: 4749 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 252.743,00 | 505.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 170.600,00 | 341.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 423.343,00 | 846.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 423.343,00 | 846.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.609.999,00 | 23.946.329,00 | 0,00 | 6.186.204,00 | 0,00 | 4.118.284,25 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.609.999,00 | 23.946.329,00 | 0,00 | 6.186.204,00 | 0,00 | 4.118.284,25 | | |

Programa: 0363 SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: IMPLANTAR E MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4739 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.200.000,00 | 14.076.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.388.000,00 | 6.483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 395.000,00 | 1.063.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.000,00 | 544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 213.000,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 169.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 248.000,00 | 687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 88.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 263.000,00 | 708.000,00 | 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 | 565.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 303.000,00 | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 168.000,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 198.000,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.200.000,00 | 14.076.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

Ação: 4740 **ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Finalidade: ESTRUTURAR AS COORDENAÇÕES ESTADUAL E REGIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.900.000,00 | 16.406.000,00 | 0,00 | 283.549,00 | 0,00 | 38.267,65 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.900.000,00 | 16.406.000,00 | 0,00 | 283.549,00 | 0,00 | 38.267,65 | | |

Programa: 0383 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS, DE MANEIRA OPORTUNA E À PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4741 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS
ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 40.020,00 | 0,00 | 4.380,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 800.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 1.423.429,00 | 0,00 | 385.396,88 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.623,16 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.449,00 | 0,00 | 404.400,04 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 106.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 57.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 57.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 105.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 960.000,00 | 4.080.000,00 | 0,00 | 1.483.449,00 | 0,00 | 404.400,04 | | |

Ação: 4742 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTEM PROJETOS ESPECÍFICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 0,00 | 224.839,41 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 11.770,43 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.000,00 | 0,00 | 236.609,84 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 110.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.119.000,00 | 0,00 | 236.609,84 | | |

Ação: 4743 ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL

Finalidade: AUMENTAR A QUALIDADE E A QUANTIDADE DA ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL, COM VISTAS A DIMINUIR A MORTALIDADE INFANTIL E AINDA A MORBI-MORTALIDADE MATERNA, ALÉM DOS AGRAVOS EM SAÚDE NESSA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 230.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 853.333,00 | 2.626.667,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 433.333,00 | 1.366.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 130.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 85.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.083.333,00 | 3.316.667,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4744 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS PREVENÍVEIS POR IMUNIZAÇÃO

Finalidade: PREVENIR E MANTER SOB CONTROLE AS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS, REDUZINDO A MORBIMORTALIDADE CAUSADAS PELAS MESMAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 22.951,00 | 0,00 | 2.950,80 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 704.000,00 | 0,00 | 247.314,20 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 710.000,00 | 2.330.000,00 | 0,00 | 726.951,00 | 0,00 | 250.265,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 710.000,00 | 2.330.000,00 | 0,00 | 726.951,00 | 0,00 | 250.265,00 | | |

Ação: 4745 PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITES

Finalidade: REDUZIR A INCIDÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS HIV E DE OUTRAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTE HEPATITES, AMPLIAR O ACESSO E QUALIDADE DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO/ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DAS DST/AIDS E HEPATITES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: POPULAÇÃO ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 376.000,00 | 1.128.000,00 | 0,00 | 488.940,00 | 0,00 | 120.461,75 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.839.000,00 | 5.517.000,00 | 0,00 | 1.291.050,00 | 0,00 | 858.792,60 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.215.000,00 | 6.645.000,00 | 0,00 | 1.779.990,00 | 0,00 | 979.254,35 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.215.000,00 | 6.645.000,00 | 0,00 | 1.779.990,00 | 0,00 | 979.254,35 | | |

Ação: 4746 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS CAUSADAS POR VETORES E RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE

Finalidade: REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 29.595,00 | 0,00 | 11.537,40 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.000.014,00 | 3.000.042,00 | 0,00 | 775.014,00 | 0,00 | 432.859,18 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804.609,00 | 0,00 | 444.396,58 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 600.014,00 | 1.800.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Fisico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Fisico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Fisico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 53.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Fisico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Fisico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 23.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Fisico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 53.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Fisico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Fisico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Fisico | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 98.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Fisico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 67.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Fisico | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.150.014,00 | 3.450.042,00 | 0,00 | 804.609,00 | 0,00 | 444.396,58 | | |

Ação: 4747 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE AGRAVOS EM SAÚDE

Finalidade: INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO OU RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS **Un. Medida:** UNIDADE
ESTRUTURADA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 220.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 83.444,00 | 0,00 | 60.096,12 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | 0,00 | 548.631,63 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Fisico | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038.444,00 | 0,00 | 608.727,75 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Fisico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.770.000,00 | 5.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 95.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 52.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 95.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 65.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 188.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.770.000,00 | 8.310.000,00 | 0,00 | 2.038.444,00 | 0,00 | 608.727,75 | | |

Ação: 4748 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

Finalidade: INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE OS AGRAVOS EM SAÚDE, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS ALERTAS E INFORMES RELATIVOS À SAÚDE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 796.610,51 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 2.105.154,00 | 0,00 | 1.176.747,83 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 47,00 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.400.000,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 2.963.154,00 | 0,00 | 1.973.358,34 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|-------|--------------|------|--------------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 16,00 | 48,00 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 2.963.154,00 | 0,00 | 1.973.358,34 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 13.388.347,00 | 41.631.709,00 | 0,00 | 11.240.597,00 | 0,00 | 4.897.011,90 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 13.388.347,00 | 41.631.709,00 | 0,00 | 11.240.597,00 | 0,00 | 4.897.011,90 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROPORCIONAR AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS AÇÕES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.755.000,00 | 18.505.000,00 | 0,00 | 5.325.657,00 | 0,00 | 4.784.768,82 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.200.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 311.128,00 | 0,00 | 57.659,34 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 9.005.000,00 | 25.255.000,00 | 100.000,00 | 5.836.785,00 | 0,00 | 4.842.428,16 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 9.005.000,00 | 25.255.000,00 | 100.000,00 | 5.836.785,00 | 0,00 | 4.842.428,16 | | |

Ação: 2731 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 204.642.068,00 | 597.563.147,00 | 0,00 | 200.585.281,00 | 0,00 | 199.998.100,10 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10.311,00 | 10.311,00 | 10.311,00 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 204.642.068,00 | 597.563.147,00 | 0,00 | 200.585.281,00 | 0,00 | 199.998.100,10 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10.311,00 | 10.311,00 | 10.311,00 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 204.642.068,00 | 597.563.147,00 | 0,00 | 200.585.281,00 | 0,00 | 199.998.100,10 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 213.647.068,00 | 622.818.147,00 | 100.000,00 | 206.422.066,00 | 0,00 | 204.840.528,26 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 213.647.068,00 | 622.818.147,00 | 100.000,00 | 206.422.066,00 | 0,00 | 204.840.528,26 | | |

Órgão: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

Un. Orçamentária: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 337.921.164,00 | 1.003.910.786,00 | 0,00 | 335.506.732,00 | 0,00 | 326.645.561,84 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 130.932.614,00 | 373.782.133,00 | 0,00 | 86.326.297,00 | 0,00 | 68.776.080,79 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 524.000,00 | 1.408.000,00 | 100.000,00 | 487.311,00 | 0,00 | 124.885,96 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 501.474,00 | 1.403.320,00 | 160.107,42 | 755.967,51 | | 31,93 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 469.377.778,00 | 1.379.100.919,00 | 601.474,00 | 423.723.660,00 | 160.107,42 | 396.302.496,10 | 0,03 | 26,62 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 469.377.778,00 | 1.379.100.919,00 | 601.474,00 | 423.723.660,00 | 160.107,42 | 396.302.496,10 | 0,03 | 26,62 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 280.089.184,00 | 798.469.318,00 | 100.000,00 | 422.915.029,00 | 0,00 | 396.137.981,68 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 134.168.710,00 | 414.996.412,00 | 501.474,00 | 808.631,00 | 160.107,42 | 164.514,42 | 0,12 | 31,93 | |
| 02 - POLO LINHARES | 2.249.312,00 | 6.620.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 967.836,00 | 2.911.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 1.463.758,00 | 3.396.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 1.151.445,00 | 3.473.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 12.276.613,00 | 37.048.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 704.271,00 | 2.155.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 15.081.761,00 | 45.505.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 5.573.265,00 | 16.414.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 1.077.133,00 | 3.209.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 13.310.664,00 | 41.107.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 1.263.826,00 | 3.791.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 469.377.778,00 | 1.379.100.919,00 | 601.474,00 | 423.723.660,00 | 160.107,42 | 396.302.496,10 | 0,03 | 26,62 | |

Ação: 0579 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO - IESP

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO NO ÂMBITO DO IESP

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | |
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 0580 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO - SESA

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO NO ÂMBITO DA SESA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | |
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 0581 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO - IESP

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 0582 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO - SESA

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2577 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. AMPLIAR A CAPACIDADE DE LEITOS DE UTI NEONATAL E INFANTIL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 16.942.419,00 | 32.031.422,00 | 16.810.992,67 | 31.820.427,82 | | 99,22 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.729.000,00 | 23.686.223,00 | 9.338.051,81 | 19.235.465,57 | | 68,02 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.354,00 | 41.354,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 319.680,00 | 639.360,00 | 445.253,00 | 928.632,00 | | 139,28 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.671.419,00 | 55.717.645,00 | 26.149.044,48 | 51.055.893,39 | | 85,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 319.680,00 | 639.360,00 | 486.607,00 | 969.986,00 | | 152,22 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.671.419,00 | 55.717.645,00 | 26.149.044,48 | 51.055.893,39 | | 85,26 |

Ação: 2578 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 21.413.743,00 | 40.506.219,00 | 21.271.940,15 | 40.223.830,59 | | 99,34 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.100.900,00 | 20.200.711,00 | 8.932.528,45 | 17.790.750,80 | | 80,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 226.428,00 | 452.856,00 | 336.342,00 | 682.229,00 | | 148,54 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 32.514.643,00 | 60.706.930,00 | 30.204.468,60 | 58.014.581,39 | | 92,89 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 226.428,00 | 452.856,00 | 336.342,00 | 682.229,00 | | 148,54 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 32.514.643,00 | 60.706.930,00 | 30.204.468,60 | 58.014.581,39 | | 92,89 |

Ação: 2579 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, AQUI ENTENDIDOS COMO PORTADORES DE NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, O ACESSO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.049.225,00 | 2.136.849,00 | 883.546,34 | 1.737.945,93 | | 84,21 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.149.960,00 | 3.295.813,00 | 695.938,72 | 1.497.828,02 | | 32,37 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 58.128,00 | 116.256,00 | 83.566,00 | 167.610,00 | | 143,76 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.199.185,00 | 5.432.662,00 | 1.579.485,06 | 3.235.773,95 | | 49,37 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 58.128,00 | 116.256,00 | 83.566,00 | 167.610,00 | | 143,76 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.199.185,00 | 5.432.662,00 | 1.579.485,06 | 3.235.773,95 | | 49,37 |

Ação: 2580 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.991.070,00 | 17.828.593,00 | 9.600.505,41 | 17.320.052,47 | | 96,09 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.861.350,00 | 7.646.638,00 | 3.072.569,48 | 6.638.500,26 | | 79,57 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 194.508,00 | 389.016,00 | 202.245,00 | 443.121,00 | | 103,98 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.852.420,00 | 25.475.231,00 | 12.673.074,89 | 23.958.552,73 | | 91,49 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 194.508,00 | 389.016,00 | 202.245,00 | 443.121,00 | | 103,98 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.852.420,00 | 25.475.231,00 | 12.673.074,89 | 23.958.552,73 | | 91,49 |

Ação: 2581 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 22.166.949,00 | 42.800.095,00 | 21.438.143,48 | 41.832.764,53 | | 96,71 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.184.012,00 | 14.591.984,00 | 6.874.695,53 | 12.146.371,23 | | 74,86 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 353.424,00 | 706.848,00 | 255.366,00 | 508.087,00 | | 72,25 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 31.350.961,00 | 57.392.079,00 | 28.312.839,01 | 53.979.135,76 | | 90,31 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 353.424,00 | 706.848,00 | 255.366,00 | 508.087,00 | | 72,25 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 31.350.961,00 | 57.392.079,00 | 28.312.839,01 | 53.979.135,76 | | 90,31 |

Ação: 2582 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.864.929,00 | 16.428.639,00 | 8.255.281,65 | 15.294.028,30 | | 93,12 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.439.175,00 | 5.187.101,00 | 2.767.364,91 | 4.322.021,09 | | 80,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 81.158,00 | 162.316,00 | 104.493,00 | 147.907,00 | | 128,75 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.304.104,00 | 21.615.740,00 | 11.022.646,56 | 19.616.049,39 | | 89,59 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 81.158,00 | 162.316,00 | 104.493,00 | 147.907,00 | | 128,75 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.304.104,00 | 21.615.740,00 | 11.022.646,56 | 19.616.049,39 | | 89,59 |

Ação: 2583 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.333.997,00 | 15.321.340,00 | 8.012.321,43 | 14.421.863,18 | | 96,14 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.356.548,00 | 8.472.852,00 | 3.554.255,14 | 7.139.070,22 | | 81,58 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 218.784,00 | 437.568,00 | 181.339,00 | 419.159,00 | | 82,88 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.690.545,00 | 23.794.192,00 | 11.566.576,57 | 21.560.933,40 | | 91,14 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 218.784,00 | 437.568,00 | 181.339,00 | 419.159,00 | | 82,88 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.690.545,00 | 23.794.192,00 | 11.566.576,57 | 21.560.933,40 | | 91,14 |

Ação: 2584 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. AMPLIAR A CAPACIDADE DE LEITOS DE UTI NEONATAL E INFANTIL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.929.517,00 | 18.796.105,00 | 7.623.630,51 | 17.916.845,83 | | 96,14 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.708.728,00 | 6.394.729,00 | 2.700.152,83 | 4.704.797,27 | | 72,81 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 188.460,00 | 376.920,00 | 92.918,00 | 233.884,00 | | 49,30 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.638.245,00 | 25.190.834,00 | 10.323.783,34 | 22.621.643,10 | | 88,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 188.460,00 | 376.920,00 | 92.918,00 | 233.884,00 | | 49,30 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.638.245,00 | 25.190.834,00 | 10.323.783,34 | 22.621.643,10 | | 88,71 |

Ação: 2585 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.126.599,00 | 2.164.129,00 | 965.932,37 | 1.866.927,33 | | 85,74 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 246.406,00 | 109.217,25 | 218.309,97 | | 91,01 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 101.262,00 | 216.860,00 | | 101,26 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.246.599,00 | 2.410.535,00 | 1.075.149,62 | 2.085.237,30 | | 86,25 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 101.262,00 | 216.860,00 | | 101,26 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.246.599,00 | 2.410.535,00 | 1.075.149,62 | 2.085.237,30 | | 86,25 |

Ação: 2586 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, AQUI ENTENDIDOS COMO PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, O ACESSO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 404.648,00 | 738.178,00 | 399.572,63 | 706.799,35 | | 98,75 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 507.259,00 | 895.821,00 | 253.114,40 | 491.098,97 | | 49,90 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 9.252,00 | 18.504,00 | 3.992,00 | 4.692,00 | | 43,15 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 911.907,00 | 1.633.999,00 | 652.687,03 | 1.197.898,32 | | 71,57 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 9.252,00 | 18.504,00 | 3.992,00 | 4.692,00 | | 43,15 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 911.907,00 | 1.633.999,00 | 652.687,03 | 1.197.898,32 | | 71,57 |

Ação: 2587 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.942.662,00 | 5.784.282,00 | 2.878.643,99 | 5.621.897,77 | | 97,82 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 681.874,00 | 1.524.894,00 | 567.281,74 | 1.376.824,16 | | 83,19 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 70.416,00 | 140.832,00 | 67.374,00 | 69.112,00 | | 95,68 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.624.536,00 | 7.309.176,00 | 3.445.925,73 | 6.998.721,93 | | 95,07 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 70.416,00 | 140.832,00 | 67.374,00 | 69.112,00 | | 95,68 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.624.536,00 | 7.309.176,00 | 3.445.925,73 | 6.998.721,93 | | 95,07 |

Ação: 2588 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.924.730,00 | 3.066.568,00 | 1.387.556,73 | 2.188.271,12 | | 72,09 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 625.600,00 | 1.609.941,00 | 416.121,90 | 758.456,80 | | 66,52 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 0,00 | 0,00 | 62.460,00 | 124.920,00 | 27.318,00 | 27.318,00 | | 43,74 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.550.330,00 | 4.676.509,00 | 1.803.678,63 | 2.946.727,92 | | 70,72 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 62.460,00 | 124.920,00 | 29.073,00 | 29.073,00 | | 46,55 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.550.330,00 | 4.676.509,00 | 1.803.678,63 | 2.946.727,92 | | 70,72 |

Ação: 2589 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 517.032,00 | 993.213,00 | 443.779,81 | 784.836,22 | | 85,83 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 615.500,00 | 1.337.066,00 | 531.300,55 | 1.079.126,45 | | 86,32 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 56.688,00 | 113.376,00 | 85.018,00 | 86.570,00 | | 149,98 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.132.532,00 | 2.330.279,00 | 975.080,36 | 1.863.962,67 | | 86,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 56.688,00 | 113.376,00 | 85.018,00 | 86.570,00 | | 149,98 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.132.532,00 | 2.330.279,00 | 975.080,36 | 1.863.962,67 | | 86,10 |

Ação: 2590 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 641.566,00 | 1.170.352,00 | 473.420,31 | 898.175,17 | | 73,79 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 559.000,00 | 977.127,00 | 320.854,55 | 616.301,65 | | 57,40 |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 63.696,00 | 127.392,00 | 72.437,00 | 72.917,00 | | 113,72 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200.566,00 | 2.147.479,00 | 794.274,86 | 1.514.476,82 | | 66,16 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 63.696,00 | 127.392,00 | 72.437,00 | 72.917,00 | | 113,72 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200.566,00 | 2.147.479,00 | 794.274,86 | 1.514.476,82 | | 66,16 |

Ação: 2591 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698.481,00 | 0,00 | 3.351.621,22 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.873,00 | 0,00 | 1.758.744,31 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.671.300,00 | 3.342.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542.354,00 | 0,00 | 5.110.365,53 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.671.300,00 | 3.342.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542.354,00 | 0,00 | 5.110.365,53 | | |

Ação: 2592 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.450,00 | 0,00 | 1.091.604,03 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.028,00 | 0,00 | 219.318,55 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 193.380,00 | 386.760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714.478,00 | 0,00 | 1.310.922,58 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 193.380,00 | 386.760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714.478,00 | 0,00 | 1.310.922,58 | | |

Ação: 2593 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.529,00 | 0,00 | 523.662,52 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.938,00 | 0,00 | 175.941,30 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 74.160,00 | 148.320,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.467,00 | 0,00 | 699.603,82 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 74.160,00 | 148.320,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.467,00 | 0,00 | 699.603,82 | | |

Ação: 2594 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.333,00 | 0,00 | 796.671,82 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.329,00 | 0,00 | 799.482,76 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 372.060,00 | 744.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.662,00 | 0,00 | 1.596.154,58 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 372.060,00 | 744.120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.662,00 | 0,00 | 1.596.154,58 | | |

Ação: 2595 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 31.712,00 | 236.398,00 | 17.008,70 | 221.693,06 | | 53,63 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 762.521,00 | 1.110.721,00 | 35.153,72 | 91.867,38 | | 4,61 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 236.772,00 | 473.544,00 | 97.899,00 | 97.899,00 | | 41,35 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 794.233,00 | 1.347.119,00 | 52.162,42 | 313.560,44 | | 6,57 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 236.772,00 | 473.544,00 | 97.899,00 | 97.899,00 | | 41,35 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 794.233,00 | 1.347.119,00 | 52.162,42 | 313.560,44 | | 6,57 |

Ação: 2596 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA, CENTRAIS DE REGULAÇÃO, CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS, SERVIÇO DE VERIF. ÓBITOS, INTOXICAÇÕES E OUTROS

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 61.444,00 | 222.424,00 | 58.917,02 | 200.718,91 | | 95,89 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.445.529,00 | 2.020.929,00 | 204.215,84 | 353.750,97 | | 14,13 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 39.744,00 | 79.488,00 | 15.376,00 | 15.376,00 | | 38,69 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.506.973,00 | 2.243.353,00 | 263.132,86 | 554.469,88 | | 17,46 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 39.744,00 | 79.488,00 | 15.376,00 | 15.376,00 | | 38,69 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.506.973,00 | 2.243.353,00 | 263.132,86 | 554.469,88 | | 17,46 |

Ação: 4577 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, AQUI ENTENDIDOS COMO PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, O ACESSO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.867.401,00 | 2.970.696,00 | 1.756.298,68 | 2.614.509,13 | | 94,05 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.481.217,00 | 8.091.680,00 | 2.776.727,70 | 4.923.362,97 | | 61,96 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 29.040,00 | 458,00 | 23.966,00 | | 3,15 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.348.618,00 | 11.062.376,00 | 4.533.026,38 | 7.537.872,10 | | 71,40 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 29.040,00 | 458,00 | 23.966,00 | | 3,15 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.348.618,00 | 11.062.376,00 | 4.533.026,38 | 7.537.872,10 | | 71,40 |

Ação: 6580 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR, À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6582 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 ÀS 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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.336.002,00 | 5.336.002,00 | 5.336.000,00 | 5.336.000,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | | 83,33 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 91.937,00 | 91.937,00 | | 367,75 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.984.002,00 | 8.984.002,00 | 8.376.000,00 | 8.376.000,00 | | 93,23 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 91.937,00 | 91.937,00 | | 367,75 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.984.002,00 | 8.984.002,00 | 8.376.000,00 | 8.376.000,00 | | 93,23 |

Ação: 6583 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. 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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 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: | 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 | | |

Ação: 6584 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.282.761,00 | 1.282.761,00 | 924.899,71 | 924.899,71 | | 72,10 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.321.218,00 | 1.321.218,00 | 904.613,85 | 904.613,85 | | 68,47 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 372.060,00 | 372.060,00 | 912.775,00 | 912.775,00 | | 245,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.603.979,00 | 2.603.979,00 | 1.829.513,56 | 1.829.513,56 | | 70,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 372.060,00 | 372.060,00 | 912.775,00 | 912.775,00 | | 245,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.603.979,00 | 2.603.979,00 | 1.829.513,56 | 1.829.513,56 | | 70,26 |

Ação: 6585 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COORDENAR, MONITORAR, 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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6586 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.514.638,00 | 1.514.638,00 | 1.256.892,68 | 1.256.892,68 | | 82,98 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 836.315,00 | 836.315,00 | 742.241,35 | 742.241,35 | | 88,75 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 193.380,00 | 193.380,00 | 109.255,00 | 109.255,00 | | 56,50 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.350.953,00 | 2.350.953,00 | 1.999.134,03 | 1.999.134,03 | | 85,04 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 193.380,00 | 193.380,00 | 109.255,00 | 109.255,00 | | 56,50 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.350.953,00 | 2.350.953,00 | 1.999.134,03 | 1.999.134,03 | | 85,04 |

Ação: 6587 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.504,00 | 10.504,00 | 10.431,50 | 10.431,50 | | 99,31 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.504,00 | 10.504,00 | 10.431,50 | 10.431,50 | | 99,31 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.504,00 | 10.504,00 | 10.431,50 | 10.431,50 | | 99,31 |

Ação: 6588 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 737.187,00 | 737.187,00 | 615.230,29 | 615.230,29 | | 83,46 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 394.800,00 | 394.800,00 | 188.467,19 | 188.467,19 | | 47,74 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 74.160,00 | 74.160,00 | 33.942,00 | 33.942,00 | | 45,77 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.131.987,00 | 1.131.987,00 | 803.697,48 | 803.697,48 | | 71,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 74.160,00 | 74.160,00 | 33.942,00 | 33.942,00 | | 45,77 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.131.987,00 | 1.131.987,00 | 803.697,48 | 803.697,48 | | 71,00 |

Ação: 6590 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6595 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, OFERTADO PELA MESMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.294.270,00 | 4.294.270,00 | 3.589.423,48 | 3.589.423,48 | | 83,59 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 1.920.107,75 | 1.920.107,75 | | 78,69 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.671.330,00 | 1.671.330,00 | 258.576,00 | 258.576,00 | | 15,47 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.734.270,00 | 6.734.270,00 | 5.509.531,23 | 5.509.531,23 | | 81,81 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.671.330,00 | 1.671.330,00 | 258.576,00 | 258.576,00 | | 15,47 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.734.270,00 | 6.734.270,00 | 5.509.531,23 | 5.509.531,23 | | 81,81 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 224.355.107,00 | 377.429.390,00 | 163.955.344,20 | 306.300.844,80 | | 73,08 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 224.355.107,00 | 377.429.390,00 | 163.955.344,20 | 306.300.844,80 | | 73,08 |

Programa: 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS FÁRMACOS, MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.719.316,00 | 2.905.029,00 | 1.719.315,12 | 2.905.025,87 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 278.254,00 | 458.154,00 | 278.253,12 | 458.148,84 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 162.582,00 | 267.402,00 | 162.581,24 | 267.398,55 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 142.386,00 | 245.099,00 | 142.384,79 | 245.096,94 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.463,00 | 199.674,00 | 120.462,07 | 199.672,05 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 188.960,00 | 321.054,00 | 188.893,89 | 320.987,14 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 57.081,00 | 97.259,00 | 57.080,46 | 97.257,59 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 201.812,00 | 340.454,00 | 201.810,93 | 340.451,75 | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 106.695,00 | 180.644,00 | 106.694,19 | 180.634,32 | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 126.012,00 | 217.688,00 | 126.010,98 | 217.450,58 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 387.832,00 | 648.421,00 | 387.537,04 | 648.124,84 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 164.368,00 | 297.852,00 | 164.325,39 | 297.533,76 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.201.000,00 | 3.201.000,00 | 3.254.166,00 | 3.254.166,00 | 101,66 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.655.761,00 | 6.178.730,00 | 3.655.349,22 | 6.177.782,23 | 99,99 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 80.868.625,00 | 130.610.802,00 | 72.581.038,18 | 121.410.512,55 | | 89,75 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 80.868.625,00 | 130.610.802,00 | 72.581.038,18 | 121.410.512,55 | | 89,75 |

Programa: 0015 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR COMPLEMENTAR

Objetivo: ATUAR COMPLEMENTARMENTE JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES, DE FORMA A REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIR O ATENDIMENTO A 100% DA DEMANDA POR LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA, PEDIÁTRICA E ADULTA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4575 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE RETAGUARDA, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.351.242,00 | 16.379.093,00 | 4.907.624,13 | 15.415.256,71 | | 91,71 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,29 | 3.109,29 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.351.242,00 | 16.379.093,00 | 4.907.624,13 | 15.415.256,71 | | 91,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.109,29 | 3.109,29 | | 155,46 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.351.242,00 | 16.379.093,00 | 4.907.624,13 | 15.415.256,71 | | 91,71 |

Ação: 4576 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DE RECÉM-NATOS E PREMATUROS EM SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PRINCIPALMENTE INTERNAÇÕES EM UTI NEO-NATAL NÃO PRÓPRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.202.000,00 | 5.602.449,00 | 3.014.501,73 | 5.414.949,38 | | 94,14 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.584,67 | 5.584,67 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.202.000,00 | 5.602.449,00 | 3.014.501,73 | 5.414.949,38 | | 94,14 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 840,00 | 5.584,67 | 5.584,67 | | 1.329,68 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.202.000,00 | 5.602.449,00 | 3.014.501,73 | 5.414.949,38 | | 94,14 |

Ação: 6576 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, REFORÇANDO A OFERTA DE LEITOS PRÓPRIOS EXISTENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.421.696,00 | 25.142.051,00 | 11.282.851,13 | 23.616.498,51 | | 90,83 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.290.967,00 | 2.290.967,00 | 2.243.334,64 | 2.243.334,64 | | 97,92 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | 1.483.873,00 | 1.483.873,00 | | 98,66 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.600.194,18 | 15.187.195,18 | 6.477.525,01 | 14.137.687,39 | | 85,23 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 127.436,99 | 277.436,99 | 115.769,95 | 245.769,95 | | 90,84 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 666.001,00 | 75.000,00 | 355.741,00 | | 20,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.051.263,00 | 1.486.264,00 | 1.051.260,05 | 1.101.260,05 | | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 24.803,00 | 49.803,00 | 24.802,71 | 24.802,71 | | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 342.624,00 | 352.624,00 | 342.623,61 | 342.623,61 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.254.797,83 | 8.400.147,83 | 3.572.788,28 | 7.753.532,28 | | 83,97 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 182.544,00 | 259.545,00 | 182.543,16 | 214.543,16 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 41,00 | 39,00 | 39,00 | | 278,57 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.662.663,00 | 28.383.018,00 | 13.526.185,77 | 25.859.833,15 | | 86,36 |

Ação: 6577 **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)**

Finalidade: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU CONVÊNIO COM A REDE COMPLEMENTAR, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 887.876,00 | 2.187.876,00 | 845.063,82 | 2.145.063,82 | | 95,18 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 264.886.560,00 | 435.971.897,00 | 156.110.043,16 | 323.354.503,06 | | 58,93 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.348.512,00 | 0,00 | 23.348.507,03 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 265.774.436,00 | 404.992.385,00 | 156.955.106,98 | 292.515.198,80 | | 59,06 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.003,00 | 0,00 | 50.001,52 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.338,00 | 0,00 | 703.159,78 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.677,00 | 0,00 | 198.932,63 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.894,00 | 0,00 | 301.036,03 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.186,00 | 0,00 | 410.185,29 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.160,00 | 0,00 | 390.695,40 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.105,00 | 0,00 | 80.891,32 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.516,00 | 0,00 | 10.515,97 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.593,00 | 0,00 | 261.651,06 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552.502,00 | 0,00 | 5.441.708,62 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.902,00 | 0,00 | 1.787.083,43 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 281,00 | 0,00 | 220,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 265.774.436,00 | 438.159.773,00 | 156.955.106,98 | 325.499.566,88 | | 59,06 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 289.990.341,00 | 488.524.333,00 | 178.403.418,61 | 372.189.606,12 | | 61,52 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 289.990.341,00 | 488.524.333,00 | 178.403.418,61 | 372.189.606,12 | | 61,52 |

Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0575 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.703.000,00 | 3.192.626,00 | 1.701.616,44 | 3.191.241,50 | | 99,92 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 170,00 | 170,00 | | 69,39 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.703.000,00 | 3.192.626,00 | 1.701.616,44 | 3.191.241,50 | | 99,92 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 170,00 | 170,00 | | 69,39 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.703.000,00 | 3.192.626,00 | 1.701.616,44 | 3.191.241,50 | | 99,92 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.703.000,00 | 3.192.626,00 | 1.701.616,44 | 3.191.241,50 | | 99,92 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.703.000,00 | 3.192.626,00 | 1.701.616,44 | 3.191.241,50 | | 99,92 |

Programa: 0106 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: PROFSSIONALIZAR OS RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MAIOR QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Público Alvo: TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Diretriz: FORMAR QUADROS DE GESTORES PÚBLICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1576 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO SUS/ES

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS E TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE. CAPACITAR FORMADORES DE POLÍTICA TÉCNICA ESPECÍFICA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 662.554,00 | 662.554,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 662.554,00 | 662.554,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 662.554,00 | 662.554,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3575 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IESP

Finalidade: PROMOVER INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3576 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SESA

Finalidade: PROMOVER INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3581 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PCCS IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4578 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS E TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL E/OU TRABALHADOR QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 249.737,00 | 1.420.256,00 | 165.870,33 | 1.146.639,36 | | 66,42 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.043.070,00 | 4.921.801,00 | 607.148,40 | 999.900,95 | | 15,02 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 475.900,00 | 478.572,00 | 1.800,00 | 2.671,80 | | 0,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 9.800,00 | 4.138,00 | 4.138,00 | | 63,66 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.768.707,00 | 6.820.629,00 | 774.818,73 | 2.149.212,11 | | 16,25 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 9.800,00 | 4.138,00 | 4.138,00 | | 63,66 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.768.707,00 | 6.820.629,00 | 774.818,73 | 2.149.212,11 | | 16,25 |

Ação: 4580 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROMOVER INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.127,00 | 0,00 | 350.127,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.127,00 | 0,00 | 350.127,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.127,00 | 0,00 | 350.127,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.594.861,00 | 7.996.910,00 | 774.818,73 | 2.499.339,11 | | 13,85 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.594.861,00 | 7.996.910,00 | 774.818,73 | 2.499.339,11 | | 13,85 |

Programa: 0115 DIAGNOSE EM SAÚDE PÚBLICA

Objetivo: REALIZAR E CONTROLAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DE DIAGNOSE EM SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS PELO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1577 AMPLIAR E MODERNIZAR O SERVIÇO DE DIAGNOSE PÚBLICA NO ESTADO

Finalidade: ESTRUTURAR A REDE DE DIAGNÓSTICO NAS MACRO E MICRORREGIÕES DO ESTADO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,00 | 0,00 | 6.594,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 73.919,00 | 633.919,00 | 0,00 | 280.837,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 50,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 73.919,00 | 640.513,00 | 0,00 | 287.431,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 50,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 73.919,00 | 640.513,00 | 0,00 | 287.431,00 | | |

Ação: 4581 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 412.799,00 | 725.248,00 | 347.347,42 | 659.793,82 | | 84,14 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.309.780,00 | 5.282.877,00 | 1.733.237,25 | 3.525.374,18 | | 52,37 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.722.579,00 | 6.008.125,00 | 2.080.584,67 | 4.185.168,00 | | 55,89 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.722.579,00 | 6.008.125,00 | 2.080.584,67 | 4.185.168,00 | | 55,89 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.796.498,00 | 6.648.638,00 | 2.080.584,67 | 4.472.599,00 | | 54,80 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.796.498,00 | 6.648.638,00 | 2.080.584,67 | 4.472.599,00 | | 54,80 |

Programa: 0337 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E ADEQUÁ-LA ÀS NORMAS LEGAIS E TECNOLÓGICAS VIGENTES

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1578 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.727,00 | 0,00 | 206.708,65 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.976,00 | 0,00 | 718.975,41 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.703,00 | 0,00 | 925.684,06 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.703,00 | 0,00 | 925.684,06 | | |

Ação: 1579 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 440.885,00 | 756.169,00 | 382.885,00 | 698.169,00 | | 86,84 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.266.880,00 | 3.913.205,00 | 0,00 | 619.442,50 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 10,23 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.707.765,00 | 4.669.374,00 | 382.885,00 | 1.317.611,50 | | 10,33 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 10,23 | 10,23 | | 25,58 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.707.765,00 | 4.669.374,00 | 382.885,00 | 1.317.611,50 | | 10,33 |

Ação: 1580 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.499,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.499,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.499,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1581 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.650.776,00 | 1.650.776,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.650.803,00 | 1.650.803,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.650.803,00 | 1.650.803,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1582 APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, IMPLANTANDO A REDE ESTADUAL DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE COM TECNOLOGIA IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.931.166,00 | 5.944.726,00 | 3.706.625,21 | 5.687.220,27 | | 94,29 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 7.989,55 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 24,00 | 1,00 | 1,00 | | 25,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.931.166,00 | 6.259.726,00 | 3.706.625,21 | 5.695.209,82 | | 94,29 |
| 12 - CAPARAO | 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 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 25,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.931.166,00 | 6.294.726,00 | 3.706.625,21 | 5.695.209,82 | 94,29 |

Ação: 1583 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Finalidade: REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.223.698,00 | 18.351.623,00 | 10.788.444,08 | 17.690.190,31 | | 96,12 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 115.075,00 | 0,00 | 25.074,32 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.841.198,00 | 3.841.198,00 | 3.802.892,50 | 3.802.892,50 | | 99,00 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 3.929.000,00 | 1.034.481,43 | 3.845.481,43 | | 98,52 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.437.000,00 | 1.541.800,00 | 136.277,00 | 221.277,00 | | 9,48 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 620.000,00 | 215.000,00 | 604.693,99 | | 100,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 626.000,00 | 855.000,00 | 290.000,00 | 454.000,00 | | 46,33 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 901.000,00 | 1.307.072,00 | 895.911,90 | 1.301.911,90 | | 99,44 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 500.075,00 | 240.000,00 | 500.074,32 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 1.087.253,00 | 237.577,75 | 1.082.829,99 | | 98,17 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.387.000,00 | 1.258.803,50 | 1.381.803,50 | | 99,59 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 177.500,00 | 323.500,00 | 177.500,00 | 323.500,00 | | 100,00 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 437.200,00 | 170.000,00 | 379.200,00 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 917.000,00 | 145.000,00 | 797.000,00 | | 54,72 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 3.020.600,00 | 2.185.000,00 | 3.020.600,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.613.698,00 | 19.766.698,00 | 10.788.444,08 | 17.715.264,63 | | 85,53 |

Ação: 1584 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA. MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO ÀS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.347.173,00 | 6.209.179,00 | 3.194.969,02 | 4.238.434,48 | | 95,45 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.031.898,00 | 2.485.718,00 | 1.569.976,12 | 1.973.925,84 | | 77,27 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 685.000,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.216.956,03 | 9.116.560,03 | 4.676.914,45 | 6.779.524,64 | | 89,65 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.162.114,97 | 2.317.114,97 | 88.030,69 | 88.030,69 | | 4,07 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.778,00 | 0,00 | 29.804,99 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.379.071,00 | 11.379.897,00 | 4.764.945,14 | 6.897.360,32 | | 64,57 |

Ação: 1585 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, IMPLANTANDO E MODERNIZANDO INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO, REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IMPLANTAÇÃO DA LAVANDERIA CENTRAL DO IESP, TERCEIRA ETAPA DAS OBRAS DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES, REFORMA DOS EDIFÍCIOS SEDES DA SESA/IESP, BEM COMO REFORMAS EMERGENCIAIS EM PRONTOS SOCORROS (NÃO PRÓPRIOS) DE REFERÊNCIA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.244.902,00 | 23.478.535,00 | 12.544.077,35 | 20.613.843,96 | | 94,71 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 4.648.263,00 | 331.582,33 | 2.175.660,01 | | 18,42 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.044.902,00 | 27.651.480,04 | 12.875.659,68 | 22.340.541,64 | | 85,58 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 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 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.700,95 | 0,00 | 47.700,95 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.050.640,76 | 0,00 | 339.285,13 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.976,25 | 0,00 | 61.976,25 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 1,00 | 1,00 | | 5,56 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.744.902,00 | 28.826.798,00 | 12.875.659,68 | 22.789.503,97 | | 81,78 |

Ação: 1588 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO DO TRABALHADOR AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.005,00 | 6.005,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |

Ação: 1595 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DA SERRA**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 E EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.773.589,00 | 12.773.589,00 | 262.465,85 | 262.465,85 | | 2,05 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.773.589,00 | 12.773.589,00 | 262.465,85 | 262.465,85 | | 2,05 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.773.589,00 | 12.773.589,00 | 262.465,85 | 262.465,85 | | 2,05 |

Ação: 1596 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 344.714,00 | 344.714,00 | 291.742,17 | 291.742,17 | | 84,63 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.478.720,00 | 3.478.720,00 | 704.287,99 | 704.287,99 | | 20,25 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 24,62 | 24,62 | | 35,17 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.823.434,00 | 3.823.434,00 | 996.030,16 | 996.030,16 | | 26,05 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 24,62 | 24,62 | 35,17 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.823.434,00 | 3.823.434,00 | 996.030,16 | 996.030,16 | 26,05 |

Ação: 1597 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR EM COLATINA**Finalidade:** AMPLIAR O ACESSO DO TRABALHADOR AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.005,00 | 6.005,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.005,00 | 6.005,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.005,00 | 6.005,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1598 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO CENTRAL DA SESA/IESP**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODIZINDO NOVAS TECNOLOGIAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1599 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODIZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 61.636.438,00 | 90.978.531,00 | 33.777.055,12 | 56.749.130,31 | | 54,80 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 61.636.438,00 | 90.978.531,00 | 33.777.055,12 | 56.749.130,31 | | 54,80 |

Programa: 0362 SANGUE E HEMODERIVADOS

Objetivo: GARANTIR O FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMODERIVADOS, EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE A QUEM NECESSITAR

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1586 AMPLIAR E MODERNIZAR A HEMORREDE ESTADUAL

Finalidade: ADEQUAR A HEMORREDE ESTADUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DA POPULAÇÃO, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.104,00 | 335.522,00 | 55.103,49 | 69.926,29 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.820.019,00 | 2.821.640,00 | 0,00 | 860.897,97 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | | 400,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.875.123,00 | 3.147.162,00 | 55.103,49 | 930.824,26 | | 2,94 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 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: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 400,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.875.123,00 | 3.157.162,00 | 55.103,49 | 930.824,26 | | 2,94 |

Ação: 4582 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO CENTRAL

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.678.650,00 | 2.076.321,00 | 530.579,57 | 919.157,86 | | 31,61 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.983.679,00 | 10.373.399,00 | 4.942.784,10 | 9.173.450,68 | | 82,60 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.662.329,00 | 12.449.720,00 | 5.473.363,67 | 10.092.608,54 | | 71,43 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.662.329,00 | 12.449.720,00 | 5.473.363,67 | 10.092.608,54 | | 71,43 |

Ação: 4583 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 197.233,00 | 405.673,00 | 156.980,28 | 301.768,13 | | 79,59 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 136.015,00 | 299.335,00 | 86.846,70 | 210.745,75 | | 63,85 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 333.248,00 | 705.008,00 | 243.826,98 | 512.513,88 | | 73,17 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 333.248,00 | 705.008,00 | 243.826,98 | 512.513,88 | | 73,17 |

Ação: 4584 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMONÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 295.824,00 | 609.664,00 | 253.956,00 | 563.733,14 | | 85,85 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 139.498,00 | 23.167,62 | 62.547,62 | | 54,51 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 338.324,00 | 749.162,00 | 277.123,62 | 626.280,76 | | 81,91 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 338.324,00 | 749.162,00 | 277.123,62 | 626.280,76 | | 81,91 |

Ação: 4585 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE LINHARES

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 96.360,00 | 273.365,00 | 96.358,01 | 270.444,68 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 146.360,00 | 325.365,00 | 96.358,01 | 270.444,68 | | 65,84 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 146.360,00 | 325.365,00 | 96.358,01 | 270.444,68 | | 65,84 |

Ação: 4596 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.430,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 2.430,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 2.430,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.455.384,00 | 17.498.417,00 | 6.145.775,77 | 12.435.102,12 | | 58,78 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.455.384,00 | 17.498.417,00 | 6.145.775,77 | 12.435.102,12 | | 58,78 |

Programa: 0363 SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: IMPLANTAR E MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4587 ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade: ESTRUTURAR AS COORDENAÇÕES ESTADUAL E REGIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DE FORMA A INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ATENCAO BASICA

Produto: COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175.844,00 | 0,00 | 4.175.813,30 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.798,00 | 0,00 | 45.914,30 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285.642,00 | 0,00 | 4.221.727,60 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285.642,00 | 0,00 | 4.221.727,60 | | |

Ação: 6581 MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Finalidade: REFORÇAR A ATENÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS VISANDO A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA E DE TODAS AS PESSOAS, DE FORMA INTEGRAL E CONTÍNUA, ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.368.129,00 | 11.368.129,00 | 10.023.637,64 | 10.023.637,64 | | 88,17 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 801.041,00 | 801.041,00 | 207.391,19 | 207.391,19 | | 25,89 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 3.352.024,00 | 3.352.024,00 | 242.315,00 | 242.315,00 | | 7,23 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.121.227,00 | 10.121.227,00 | 9.499.028,83 | 9.499.028,83 | | 93,85 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 254.631,00 | 254.631,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 | 138.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | 35,16 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 132.817,00 | 132.817,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 | 138.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | 35,16 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 103.634,00 | 103.634,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 | 138.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | 35,16 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 170.880,00 | 170.880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 172.779,00 | 172.779,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 50.734,00 | 50.734,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 346.365,00 | 346.365,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | | 28,18 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 184.413,00 | 184.413,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.600,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 94.826,00 | 94.826,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 78.775,00 | 78.775,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | 61,95 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 118.660,00 | 118.660,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 393.224,00 | 393.224,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | 12,41 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 345.341,00 | 345.341,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | | 100,00 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 171.191,00 | 171.191,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 396.400,00 | 396.400,00 | 146.400,00 | 146.400,00 | | 36,93 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 4.979.151,00 | 4.979.151,00 | 242.315,00 | 242.315,00 | | 4,87 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.169.170,00 | 12.169.170,00 | 10.231.028,83 | 10.231.028,83 | | 84,07 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.169.170,00 | 16.454.812,00 | 10.231.028,83 | 14.452.756,43 | | 84,07 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.169.170,00 | 16.454.812,00 | 10.231.028,83 | 14.452.756,43 | | 84,07 |

Programa: 0383 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS, DE MANEIRA OPORTUNA E À PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4588 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO, SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS
ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 53.078,00 | 133.078,00 | 53.077,10 | 100.987,10 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 1.909.989,00 | 129.131,11 | 377.096,05 | | 9,09 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 162.100,00 | 164.271,00 | 2.919,59 | 3.089,59 | | 1,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 53,00 | 53,00 | | 588,89 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.635.178,00 | 2.201.202,00 | 185.127,80 | 475.036,74 | | 11,32 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,00 | 0,00 | 3.215,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,00 | 0,00 | 2.891,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 83,00 | 53,00 | 53,00 | | 588,89 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.635.178,00 | 2.207.338,00 | 185.127,80 | 481.172,74 | | 11,32 |

Ação: 4589 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS, BUSCANDO EFETIVAR A COLABORAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS NA BUSCA DA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.351,00 | 150.803,00 | 11.350,11 | 150.800,55 | | 99,99 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 | 1.840.000,00 | 260.000,00 | 830.000,00 | | 25,87 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 181.351,00 | 304.052,00 | 51.350,11 | 139.050,33 | | 28,32 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 136.751,00 | 10.000,00 | 136.750,22 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | | 66,67 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | | 100,00 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 210.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | | 11,76 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 195.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | 6,90 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 215.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | | 12,90 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 260.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 | | 13,79 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 285.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | | 27,03 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.016.351,00 | 1.990.803,00 | 271.350,11 | 980.800,55 | | 26,70 |

Ação: 4590 ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL

Finalidade: AUMENTAR A QUALIDADE E A QUANTIDADE DA ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL, COM VISTAS A DIMINUIR A MORTALIDADE INFANTIL E AINDA A MORBI-MORTALIDADE MATERNA, ALÉM DOS AGRAVOS EM SAÚDE NESSA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO PRIMEIRO ANO DE VIDA. EXECUÇÃO DO PROJETO PROVIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 | 0,00 | 2.348,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.088,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 130,00 | 10,00 | 10,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 | 0,00 | 2.348,00 | | |

Ação: 4591 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS PREVENÍVEIS POR IMUNIZAÇÃO

Finalidade: PREVENIR E MANTER SOB CONTROLE AS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS, REDUZINDO A MORBIMORTALIDADE CAUSADA PELAS MESMAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.353,00 | 9.353,00 | 8.126,00 | 8.126,00 | | 86,88 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 487.919,00 | 680.319,00 | 18.544,60 | 106.575,50 | | 3,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 2.670.000,00 | 205.365,00 | 205.365,00 | | 14,99 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 497.272,00 | 689.672,00 | 26.670,60 | 114.701,50 | | 5,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 2.670.000,00 | 205.365,00 | 205.365,00 | | 14,99 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 497.272,00 | 689.672,00 | 26.670,60 | 114.701,50 | | 5,36 |

Ação: 4592 PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITES

Finalidade: REDUZIR A INCIDÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VIRUS HIV E DE OUTRAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS E HEPATITES, BEM COMO AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DO DIAGNÓSTICO, O TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DAS DST/AIDS E HEPATITES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: POPULAÇÃO ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 355.836,00 | 979.836,00 | 294.537,18 | 912.533,85 | | 82,77 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.576.090,00 | 4.300.042,00 | 1.142.360,27 | 1.565.786,56 | | 31,94 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 397.868,00 | 397.868,00 | | 248,67 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.931.926,00 | 5.279.878,00 | 1.436.897,45 | 2.478.320,41 | | 36,54 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 397.868,00 | 397.868,00 | | 248,67 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.931.926,00 | 5.279.878,00 | 1.436.897,45 | 2.478.320,41 | | 36,54 |

Ação: 4593 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS CAUSADAS POR VETORES E RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE

Finalidade: REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.513.254,00 | 2.991.359,00 | 408.683,14 | 799.595,24 | | 16,26 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | | 55,56 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.513.254,00 | 2.989.349,00 | 408.683,14 | 797.585,24 | | 16,26 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 83,00 | 5,00 | 5,00 | | 55,56 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.513.254,00 | 2.991.359,00 | 408.683,14 | 799.595,24 | | 16,26 |

Ação: 4594 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE AGRAVOS EM SAÚDE

Finalidade: INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO OU RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS
ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 169.178,00 | 499.999,00 | 103.451,25 | 388.856,21 | | 61,15 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.524.085,00 | 5.397.432,00 | 1.014.547,90 | 1.213.678,83 | | 22,43 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | | 33,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.733.263,00 | 5.932.597,00 | 1.117.999,15 | 1.597.701,98 | | 23,62 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.654,00 | 0,00 | 4.653,06 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | | 33,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.733.263,00 | 5.937.431,00 | 1.117.999,15 | 1.602.535,04 | | 23,62 |

Ação: 4595 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

Finalidade: INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE OS AGRAVOS EM SAÚDE, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS ALERTAS E INFORMES RELATIVOS À SAÚDE PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 986.031,00 | 3.123.031,00 | 983.452,63 | 3.077.346,32 | | 99,74 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 6.974.680,00 | 3.793.881,36 | 5.817.689,15 | | 87,22 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 32,00 | 18,00 | 18,00 | | 112,50 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.336.031,00 | 10.097.711,00 | 4.777.333,99 | 8.895.035,47 | | 89,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 32,00 | 18,00 | 18,00 | | 112,50 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.336.031,00 | 10.097.711,00 | 4.777.333,99 | 8.895.035,47 | | 89,53 |

Ação: 6579 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE OS AGRAVOS EM SAÚDE, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS ALERTAS E INFORMES RELATIVOS À SAÚDE PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: POPULAÇÃO ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 988.159,00 | 988.159,00 | 988.158,39 | 988.158,39 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 118.001,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.211,00 | 5.211,00 | 693,00 | 693,00 | | 13,30 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.058.159,00 | 1.106.160,00 | 988.158,39 | 988.158,39 | | 93,38 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5.211,00 | 5.211,00 | 693,00 | 693,00 | | 13,30 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.058.159,00 | 1.106.160,00 | 988.158,39 | 988.158,39 | | 93,38 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.721.434,00 | 30.313.612,00 | 9.212.220,63 | 16.342.667,34 | | 44,46 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.721.434,00 | 30.313.612,00 | 9.212.220,63 | 16.342.667,34 | | 44,46 |

Programa: 0434 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SAÚDE

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

Diretriz: ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E NO ESTADO

Tipo:

Ação: 1591 IMPLANTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APOIANDO OS MUNICÍPIOS PARA HABILITAÇÃO NOS SISTEMAS DE GESTÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 | 60.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 | 60.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1592 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SESA/IESP

Finalidade: REESTRUTURAR ORGANIZACIONALMENTE A SESA/IESP

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.520,00 | 173.520,00 | 7.520,00 | 173.520,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.520,00 | 173.520,00 | 7.520,00 | 173.520,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.520,00 | 173.520,00 | 7.520,00 | 173.520,00 | | 100,00 |

Ação: 6578 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.386,00 | 236.596,00 | 40.383,33 | 221.279,72 | | 99,99 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.386,00 | 236.596,00 | 40.383,33 | 221.279,72 | | 99,99 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.386,00 | 236.596,00 | 40.383,33 | 221.279,72 | | 99,99 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 98.806,00 | 470.816,00 | 47.903,33 | 394.799,72 | | 48,48 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 98.806,00 | 470.816,00 | 47.903,33 | 394.799,72 | | 48,48 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2575 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.493.225,00 | 0,00 | 8.416.525,65 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.127,00 | 0,00 | 244.962,95 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428.352,00 | 0,00 | 8.661.488,60 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428.352,00 | 0,00 | 8.661.488,60 | | |

Ação: 2576 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.499.863,00 | 0,00 | 248.496.404,98 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.499.863,00 | 0,00 | 248.496.404,98 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.499.863,00 | 0,00 | 248.496.404,98 | | |

Ação: 6591 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - IESP

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.046.634,00 | 7.046.634,00 | 6.660.286,61 | 6.660.286,61 | | 94,52 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.806.614,00 | 7.806.614,00 | 1.866,20 | 1.866,20 | | 0,02 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 14.853.248,00 | 14.853.248,00 | 6.662.152,81 | 6.662.152,81 | | 44,85 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 14.853.248,00 | 14.853.248,00 | 6.662.152,81 | 6.662.152,81 | | 44,85 |

Ação: 6592 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - SESA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.610.647,00 | 4.610.647,00 | 3.870.966,18 | 3.870.966,18 | | 83,96 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | | 1,54 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.660.647,00 | 5.660.647,00 | 3.887.166,18 | 3.887.166,18 | | 68,67 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.660.647,00 | 5.660.647,00 | 3.887.166,18 | 3.887.166,18 | | 68,67 |

Ação: 6593 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - IESP

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 252.814.282,00 | 252.814.282,00 | 252.320.167,08 | 252.320.167,08 | | 99,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 | 10.880,00 | 11.127,00 | 11.127,00 | | 102,27 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 252.814.282,00 | 252.814.282,00 | 252.320.167,08 | 252.320.167,08 | | 99,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 | 10.880,00 | 11.127,00 | 11.127,00 | | 102,27 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 252.814.282,00 | 252.814.282,00 | 252.320.167,08 | 252.320.167,08 | | 99,80 |

Ação: 6594 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SESA

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.351.446,00 | 13.351.446,00 | 13.108.903,03 | 13.108.903,03 | | 98,18 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 412,00 | 412,00 | | 100,73 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.351.446,00 | 13.351.446,00 | 13.108.903,03 | 13.108.903,03 | | 98,18 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 412,00 | 412,00 | | 100,73 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.351.446,00 | 13.351.446,00 | 13.108.903,03 | 13.108.903,03 | | 98,18 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 286.679.623,00 | 544.607.838,00 | 275.978.389,10 | 533.136.282,68 | | 96,27 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 286.679.623,00 | 544.607.838,00 | 275.978.389,10 | 533.136.282,68 | | 96,27 |

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 495.996.950,00 | 942.357.075,00 | 481.798.814,44 | 917.772.806,84 | | 97,14 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 496.444.337,00 | 766.051.807,00 | 273.085.659,58 | 525.111.313,45 | | 55,01 |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 1.367.843,00 | 4.719,59 | 690.761,39 | | 0,70 |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 998.069.287,00 | 1.714.726.725,00 | 754.889.193,61 | 1.443.574.881,68 | | 75,63 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 998.069.287,00 | 1.714.726.725,00 | 754.889.193,61 | 1.443.574.881,68 | | 75,63 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 396.690.526,00 | 736.077.017,00 | 372.375.077,80 | 708.610.908,17 | | 93,87 |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 536.322.961,21 | 856.872.827,25 | 332.501.238,19 | 634.235.508,03 | | 62,00 |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 2.010.414,00 | 2.675.362,00 | 569.688,13 | 1.194.910,32 | | 28,34 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 535.018,99 | 1.992.176,99 | 513.351,19 | 1.871.022,27 | | 95,95 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 1.312.186,00 | 2.219.847,00 | 586.184,79 | 1.382.840,57 | | 44,67 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 2.241.526,00 | 3.539.794,00 | 2.146.434,02 | 3.012.770,03 | | 95,76 |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 14.983.099,00 | 28.214.226,95 | 13.296.723,06 | 25.225.014,66 | | 88,74 |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 680.249,00 | 2.021.840,00 | 427.060,92 | 1.733.185,69 | | 62,78 |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 22.288.811,97 | 35.859.541,73 | 15.896.933,05 | 27.746.364,94 | | 71,32 |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 4.132.506,00 | 8.162.478,25 | 3.788.919,92 | 7.667.039,47 | | 91,69 |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 1.186.860,00 | 1.878.419,00 | 707.434,59 | 1.299.815,25 | | 59,61 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 10.021.486,83 | 24.452.296,83 | 7.548.200,77 | 21.092.524,01 | | 75,32 |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 5.663.642,00 | 10.760.898,00 | 4.531.947,18 | 8.502.978,27 | | 80,02 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 998.069.287,00 | 1.714.726.725,00 | 754.889.193,61 | 1.443.574.881,68 | | 75,63 |

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA****Programa: 0022 ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Objetivo:** ASSEGURAR PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA À MULHER E SEUS FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E SEXUAL.**Público Alvo:** MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA**Diretriz:** REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1769 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Finalidade:** CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO, VISANDO PREVENIR E COMBATER AS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E FILHOS DANDO SUPORTE E PROTEÇÃO AQUELAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 116.180,00 | 378.107,00 | 102.296,60 | 136.140,79 | | 88,05 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 158.633,00 | 536.373,00 | 21.501,90 | 47.930,45 | | 13,55 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 274.813,00 | 914.480,00 | 123.798,50 | 184.071,24 | | 45,05 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 274.813,00 | 914.480,00 | 123.798,50 | 184.071,24 | | 45,05 |

Ação: 2767 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA, SOCIAL E PSICOLÓGICA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ASSIM COMO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO E COERSÃO DOS DELITOS DO GÊNERO, NO ÂMBITO ESTADUAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** MULHER ATENDIDA/PROTEGIDA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3761 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTO À MULHER

Finalidade: CONSTRUIR E APARELHAR DELEGACIAS ESPECIALIZADAS NA APURAÇÃO DE CRIMES DE LESÃO CORPORAL E ABUSO SEXUAL COMETIDOS CONTRA PESSOAS DO SEXO FEMININO, NO ÂMBITO ESTADUAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: DELEGACIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 86.527,00 | 147.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.964,00 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 86.527,00 | 147.331,00 | 1.964,00 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 86.527,00 | 147.331,00 | 1.964,00 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3762 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

Finalidade: CRIAR CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE CASA ABRIGO PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 252.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 108.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 361.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 361.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 130.277,00 | 552.223,00 | 276.777,00 | 916.444,00 | 123.798,50 | 184.071,24 | 95,03 | 44,73 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 130.277,00 | 552.223,00 | 276.777,00 | 916.444,00 | 123.798,50 | 184.071,24 | 95,03 | 44,73 |

Programa: 0333 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Objetivo: REDUZIR A CRIMINALIDADE E A INSEGURANÇA PÚBLICA, EM ESPECIAL OS CRIMES CONTRA A VIDA

Público Alvo: SOCIEDADE DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1767 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTERLIGADO DE INFORMAÇÕES E DE PESQUISA

Finalidade: COMPARTILHAR AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS DIFERENTES BANCOS DE DADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAIS OU FEDERAIS, BEM COMO COM SISTEMAS DE OUTROS ÓRGÃOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: INFORMAÇÃO COMPARTILHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 695,00 | 845,00 | 695,00 | 695,00 | 2,32 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 540.000,00 | 695,00 | 845,00 | 695,00 | 695,00 | 0,39 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 180.000,00 | 540.000,00 | 695,00 | 845,00 | 695,00 | 695,00 | 0,39 | 100,00 |

Ação: 1768 CAMPANHA DE AFASTAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES

Finalidade: PREVENIR O CONTATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CRIANÇA CONSCIENTIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 300.000,00 | 400.000,00 | 184.477,00 | 303.640,00 | 41.090,34 | 120.745,04 | 13,70 | 22,27 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 2.300.000,00 | 543.744,00 | 543.744,00 | 47.180,30 | 47.180,30 | 7,86 | 8,68 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.600,00 | 7.600,00 | 2.600,00 | 7.600,00 | 331,00 | 334,00 | 12,73 | 12,73 | |
| | Financeiro | 600.000,00 | 2.400.000,00 | 728.221,00 | 847.384,00 | 88.270,64 | 167.925,34 | 14,71 | 12,12 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.000,00 | 9.000,00 | 2.600,00 | 7.600,00 | 331,00 | 334,00 | 8,28 | 12,73 | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 728.221,00 | 847.384,00 | 88.270,64 | 167.925,34 | 9,81 | 12,12 | |

Ação: 2764 OTIMIZAR O SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA

Finalidade: FORTALECER A CREDIBILIDADE DO SISTEMA. APRIMORAR A VELOCIDADE DE RESPOSTA ÀS DENÚNCIAS FORMULADAS. AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA POR MEIO DE DENÚNCIA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14.600,00 | 38.325,00 | 14.600,00 | 38.325,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14.600,00 | 38.325,00 | 14.600,00 | 38.325,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 728.916,00 | 874.129,00 | 88.965,64 | 168.620,34 | 7,41 | 12,21 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 728.916,00 | 874.129,00 | 88.965,64 | 168.620,34 | 7,41 | 12,21 |

Programa: 0381 VALORIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: RESGATAR A AUTO-ESTIMA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E POLICIAIS DO SISTEMA SESP, ATRAVÉS DE MELHORIAS DIVERSAS NOS CAMPOS PROFISSIONAL E SOCIAL, E NO APOIO ÀS FAMÍLIAS DOS MESMOS AGENTES, NOS CASOS DE MORTE E INCAPACITAÇÃO FÍSICA DECORRENTE DE ATIVIDADE PROFISSIONAL COMBATER A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E CORRUPÇÃO POLICIAL

Público Alvo: SERVIDORES DA SESP

Diretriz: CRIAR PROGRAMAS E ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO E INTERLOCUÇÃO COM OS SERVIDORES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2765 VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL E RESGATE DA AUTOESTIMA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MANTER A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DENTRO DOS PADRÕES DOS VALORES INSTITUCIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLICIAL COMPROMETIDO COM OS VALORES INSTITUCIONAIS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 12.781,00 | 12.781,00 | 12.780,18 | 12.780,18 | 8,52 | 99,99 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.000,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 5.300,00 | 51,00 | 51,00 | 2,55 | 2,55 |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 12.781,00 | 12.781,00 | 12.780,18 | 12.780,18 | 1,42 | 99,99 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.000,00 | 5.300,00 | 2.000,00 | 5.300,00 | 51,00 | 51,00 | 2,55 | 2,55 |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 12.781,00 | 12.781,00 | 12.780,18 | 12.780,18 | 1,42 | 99,99 |

Ação: 2766 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: PROMOVER O RESGATE DOS VALORES INSTITUCIONAIS E HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL REQUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 30.992,00 | 194.750,00 | 23.442,00 | 79.422,96 | 117,21 | 75,64 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 81.549,00 | 692.976,00 | 0,00 | 215.123,85 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 121,00 | 183,00 | 6,05 | 6,05 | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 112.541,00 | 887.726,00 | 23.442,00 | 294.546,81 | 19,54 | 20,83 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 121,00 | 183,00 | 6,05 | 6,05 | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 112.541,00 | 887.726,00 | 23.442,00 | 294.546,81 | 19,54 | 20,83 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.020.000,00 | 3.060.000,00 | 125.322,00 | 900.507,00 | 36.222,18 | 307.326,99 | 3,55 | 28,90 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.020.000,00 | 3.060.000,00 | 125.322,00 | 900.507,00 | 36.222,18 | 307.326,99 | 3,55 | 28,90 | |

Programa: 0435 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MODERNIZAÇÃO, REFORMA E COORDENAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, MELHORANDO SUA EFICIÊNCIA E CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS SOCIAIS, BEM COMO ADEQUAR SUAS POLÍTICAS ÀS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Público Alvo: ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Diretriz: REESTRUTURAR A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo:

Ação: 1760 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ACADEMIA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: SELEÇÃO, TREINAMENTO E PESQUISA INTEGRADOS DE TODAS AS CATEGORIAS VINCULADAS À SESP.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ACADEMIA CRIADA/DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 6.350,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 6.350,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 6.350,00 | | |

Ação: 1761 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL**Finalidade:** APRIMORAMENTO DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE DELITOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** REESTRUTURAÇÃO/MODERNIZAÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 310.000,00 | 930.000,00 | 148.110,00 | 197.852,00 | 22.100,15 | 52.100,15 | 7,13 | 14,92 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 826.424,00 | 826.424,00 | 100.526,65 | 100.526,65 | 33,51 | 12,16 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 610.000,00 | 1.830.000,00 | 974.534,00 | 994.276,00 | 122.626,80 | 122.626,80 | 20,10 | 12,58 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 610.000,00 | 1.830.000,00 | 974.534,00 | 1.024.276,00 | 122.626,80 | 152.626,80 | 20,10 | 12,58 |

Ação: 1762 REDIMENSIONAMENTO DAS REGIÕES DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS VINCULADAS À SESP**Finalidade:** MELHORIA DA RESPOSTA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA NAS INVESTIGAÇÕES E EXPANSÃO DO ALCANCE DO POLICIAMENTO PREVENTIVO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** UNIDADE REDIMENSIONADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 390.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.950.000,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.340.000,00 | 7.020.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.340.000,00 | 7.020.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1763 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE TELECOMUNICAÇÕES E GEOPROCESSAMENTO

Finalidade: DAR MAIOR AGILIDADE E CONFIABILIDADE A ATUAÇÃO POLICIAL, PRINCIPALMENTE, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 290.000,00 | 870.000,00 | 3.019.222,00 | 6.794.310,00 | 2.773.198,08 | 5.288.835,20 | 956,28 | 91,85 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 3.166.612,00 | 4.396.909,00 | 3.119.893,94 | 3.152.304,32 | 1.559,95 | 98,52 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 490.000,00 | 1.470.000,00 | 6.185.834,00 | 11.191.219,00 | 5.893.092,02 | 8.441.139,52 | 1.202,67 | 95,27 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 490.000,00 | 1.470.000,00 | 6.185.834,00 | 11.191.219,00 | 5.893.092,02 | 8.441.139,52 | 1.202,67 | 95,27 |

Ação: 1764 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: DAR SUPORTE OPERACIONAL AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DOTANDO O AMBIENTE DE TRABALHO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 443.750,00 | 1.331.250,00 | 5.181.509,00 | 5.213.923,00 | 4.679.365,78 | 4.679.365,78 | 1.054,50 | 90,31 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.206.250,00 | 6.618.750,00 | 3.889.760,00 | 3.889.760,00 | 424.725,08 | 424.725,08 | 19,25 | 10,92 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 2.650.000,00 | 7.950.000,00 | 9.071.269,00 | 9.103.683,00 | 5.104.090,86 | 5.104.090,86 | 192,61 | 56,27 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 10,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 2.650.000,00 | 7.950.000,00 | 9.071.269,00 | 9.103.683,00 | 5.104.090,86 | 5.104.090,86 | 192,61 | 56,27 | |

Ação: 1765 INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS CORREGEDORES DO SISTEMA SESP

Finalidade: CONTROLE RÍGIDO DAS PRÁTICAS CARTORÁRIAS E DOS INQUÉRITOS POLICIAIS E DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

Produto: ÓRGÃO CORREGEDOR INTEGRADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 13.394,00 | 40.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 66.970,00 | 200.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 80.364,00 | 241.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 80.364,00 | 241.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Ação: 1766 IMPLANTAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: INTEGRAR E COORDENAR AS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2762 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: DOTAR OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DAS CONDIÇÕES MATERIAIS MÍNIMAS PARA A SUA ATUAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/REPOSTO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.982.249,00 | 5.317.469,00 | 8.294.311,00 | 11.900.223,00 | 6.430.407,90 | 8.414.940,91 | 324,40 | 77,53 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 9.911.245,00 | 26.587.345,00 | 2.829.355,00 | 16.429.104,00 | 2.638.035,09 | 9.286.010,58 | 26,62 | 93,24 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 1.409,00 | 3.926,00 | 46,97 | 46,97 |
| | Financeiro | 11.893.494,00 | 31.904.814,00 | 11.123.666,00 | 28.329.327,00 | 9.068.442,99 | 17.700.951,49 | 76,25 | 81,52 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 1.409,00 | 3.926,00 | 46,97 | 46,97 |
| | Financeiro | 11.893.494,00 | 31.904.814,00 | 11.123.666,00 | 28.329.327,00 | 9.068.442,99 | 17.700.951,49 | 76,25 | 81,52 |

Ação: 2763 ESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: AFERIR, POR MEIO DE PESQUISAS E CONSULTAS, OS ANSEIOS, DIFICULDADES E SUGESTÕES DA POPULAÇÃO E DOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS DA SESP, QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: OUVIDORIA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2768 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLITICA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.113.525,00 | 2.113.645,00 | 2.113.524,10 | 2.113.524,10 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.429.955,00 | 1.429.955,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | | 600,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.543.480,00 | 3.543.600,00 | 2.113.524,10 | 2.113.524,10 | | 59,65 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | | 600,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.543.480,00 | 3.543.600,00 | 2.113.524,10 | 2.113.524,10 | | 59,65 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 21.243.858,00 | 59.955.906,00 | 30.898.783,00 | 53.205.405,00 | 22.301.776,77 | 33.518.682,77 | 104,98 | 72,18 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 21.243.858,00 | 59.955.906,00 | 30.898.783,00 | 53.205.405,00 | 22.301.776,77 | 33.518.682,77 | 104,98 | 72,18 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.459.333,00 | 15.609.025,00 | 10.217.212,00 | 22.582.103,00 | 8.975.743,29 | 20.197.677,25 | 164,41 | 87,85 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 5.459.333,00 | 15.609.025,00 | 10.217.212,00 | 22.582.103,00 | 8.975.743,29 | 20.197.677,25 | 164,41 | 87,85 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 5.459.333,00 | 15.609.025,00 | 10.217.212,00 | 22.582.103,00 | 8.975.743,29 | 20.197.677,25 | 164,41 | 87,85 | |

Ação: 2761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.055.359,00 | 5.959.913,00 | 2.253.810,00 | 6.672.271,00 | 2.224.488,53 | 6.373.102,27 | 108,23 | 98,70 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 132,00 | 132,00 | 138,95 | 138,95 | |
| | Financeiro | 2.055.359,00 | 5.959.913,00 | 2.253.810,00 | 6.672.271,00 | 2.224.488,53 | 6.373.102,27 | 108,23 | 98,70 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 132,00 | 132,00 | 138,95 | 138,95 | |
| | Financeiro | 2.055.359,00 | 5.959.913,00 | 2.253.810,00 | 6.672.271,00 | 2.224.488,53 | 6.373.102,27 | 108,23 | 98,70 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.514.692,00 | 21.568.938,00 | 12.471.022,00 | 29.254.374,00 | 11.200.231,82 | 26.570.779,52 | 149,04 | 89,81 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.514.692,00 | 21.568.938,00 | 12.471.022,00 | 29.254.374,00 | 11.200.231,82 | 26.570.779,52 | 149,04 | 89,81 | |

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 12.124.362,00 | 34.321.364,00 | 31.572.824,00 | 56.403.650,00 | 27.399.131,95 | 47.475.679,63 | 225,98 | 86,78 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 18.984.465,00 | 54.415.703,00 | 12.927.996,00 | 28.747.209,00 | 6.351.862,96 | 13.273.801,23 | 33,46 | 49,13 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 31.108.827,00 | 88.737.067,00 | 44.500.820,00 | 85.150.859,00 | 33.750.994,91 | 60.749.480,86 | 108,49 | 75,84 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 31.108.827,00 | 88.737.067,00 | 44.500.820,00 | 85.150.859,00 | 33.750.994,91 | 60.749.480,86 | 108,49 | 75,84 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 30.808.827,00 | 88.437.067,00 | 44.500.820,00 | 85.120.859,00 | 33.750.994,91 | 60.719.480,86 | 109,55 | 75,84 | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 31.108.827,00 | 88.737.067,00 | 44.500.820,00 | 85.150.859,00 | 33.750.994,91 | 60.749.480,86 | 108,49 | 75,84 | |

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0281 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE

Diretriz: PRODUZIR MELHORIAS SUBSTANCIAIS, IMEDIATAS E A MÉDIO PRAZO, NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1770 RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 400.000,00 | 5.959.380,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 5.396.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 376.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 186.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 14,00 | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 400.000,00 | 5.959.380,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1771 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E MAIOR VELOCIDADE NA APURAÇÃO DE CRIMES E NO CONTROLE OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 303.750,00 | 811.250,00 | 24.500,00 | 154.230,00 | 24.473,67 | 47.149,67 | 8,06 | 99,89 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 206.250,00 | 548.750,00 | 206.250,00 | 206.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 75,00 | 200,00 | 150,00 | 325,00 | 102,00 | 202,00 | 136,00 | 68,00 |
| | Financeiro | 510.000,00 | 1.360.000,00 | 230.750,00 | 360.480,00 | 24.473,67 | 47.149,67 | 4,80 | 10,61 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 75,00 | 200,00 | 150,00 | 325,00 | 102,00 | 202,00 | 136,00 | 68,00 |
| | Financeiro | 510.000,00 | 1.360.000,00 | 230.750,00 | 360.480,00 | 24.473,67 | 47.149,67 | 4,80 | 10,61 |

Ação: 1772 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.750,00 | 11.250,00 | 675.542,00 | 925.542,00 | 671.286,93 | 715.415,93 | 17.900,98 | 99,37 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 396.250,00 | 988.750,00 | 396.250,00 | 396.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 250,00 | 193,00 | 343,00 | 241,00 | 252,00 | 241,00 | 124,87 |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.071.792,00 | 1.321.792,00 | 671.286,93 | 715.415,93 | 167,82 | 62,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 250,00 | 193,00 | 343,00 | 241,00 | 252,00 | 241,00 | 124,87 |
| | Financeiro | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 1.071.792,00 | 1.321.792,00 | 671.286,93 | 715.415,93 | 167,82 | 62,63 |

Ação: 1773 AQUISIÇÃO DE ALGEMAS E COLETES À PROVA DE BALAS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 241.250,00 | 723.750,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 251,00 | 753,00 | 251,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 248.750,00 | 746.250,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 251,00 | 753,00 | 251,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 248.750,00 | 746.250,00 | 241.250,00 | 241.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1774 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM MÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POLICIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.250,00 | 3.750,00 | 350.000,00 | 1.458.655,00 | 165.702,96 | 689.185,22 | 13.256,24 | 47,34 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 48.750,00 | 76.250,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 16,00 | 770,00 | 1.418,00 | 770,00 | 1.415,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 50.000,00 | 80.000,00 | 398.750,00 | 1.507.405,00 | 165.702,96 | 689.185,22 | 331,41 | 41,56 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 16,00 | 770,00 | 1.418,00 | 770,00 | 1.415,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 50.000,00 | 80.000,00 | 398.750,00 | 1.507.405,00 | 165.702,96 | 689.185,22 | 331,41 | 41,56 |

Ação: 1775 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES COM ARMAMENTO E MUNIÇÃO NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 39.971,96 | 39.971,96 | 399,72 | 96,32 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 315.000,00 | 945.000,00 | 315.000,00 | 316.250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.050,00 | 6.150,00 | 2.050,00 | 6.150,00 | 275,00 | 275,00 | 13,41 | 13,41 |
| | Financeiro | 325.000,00 | 975.000,00 | 356.500,00 | 357.750,00 | 39.971,96 | 39.971,96 | 12,30 | 11,21 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.050,00 | 6.150,00 | 2.050,00 | 6.150,00 | 275,00 | 275,00 | 13,41 | 13,41 |
| | Financeiro | 325.000,00 | 975.000,00 | 356.500,00 | 357.750,00 | 39.971,96 | 39.971,96 | 12,30 | 11,21 |

Ação: 1776 CONCURSO, CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROPORCIONAR APRIMORAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, CAPACITANDO, RECICLANDO E APERFEIÇOANDO O SERVIDOR POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.500,00 | 7.500,00 | 233.000,00 | 418.000,00 | 45.682,59 | 47.015,48 | 1.827,30 | 19,61 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 253.304,00 | 803.377,00 | 253.304,00 | 253.304,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 447,00 | 1.417,00 | 447,00 | 1.417,00 | 43,00 | 43,00 | 9,62 | 9,62 |
| | Financeiro | 255.804,00 | 810.877,00 | 486.304,00 | 671.304,00 | 45.682,59 | 47.015,48 | 17,86 | 9,39 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 447,00 | 1.417,00 | 447,00 | 1.417,00 | 43,00 | 43,00 | 9,62 | 9,62 |
| | Financeiro | 255.804,00 | 810.877,00 | 486.304,00 | 671.304,00 | 45.682,59 | 47.015,48 | 17,86 | 9,39 |

Ação: 1777 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: PROPORCIONAR INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.750,00 | 11.250,00 | 87.500,00 | 87.770,00 | 87.427,00 | 87.427,00 | 2.331,39 | 99,92 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.853.943,00 | 5.296.440,00 | 1.475.017,00 | 1.508.086,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Financeiro | 530.770,00 | 1.061.538,00 | 238.309,00 | 238.579,00 | 87.427,00 | 87.427,00 | 16,47 | 36,69 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 265.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 265.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 265.384,00 | 265.384,00 | 264.814,00 | 264.814,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 265.385,00 | 530.770,00 | 264.860,00 | 264.860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 265.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 530.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 265.385,00 | 796.155,00 | 264.860,00 | 264.860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 265.385,00 | 796.155,00 | 264.860,00 | 264.860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 265.384,00 | 530.768,00 | 264.814,00 | 297.883,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7,00 | 20,00 | 7,00 | 19,00 | 1,00 | 1,00 | 14,29 | 14,29 |
| | Financeiro | 1.857.693,00 | 5.307.690,00 | 1.562.517,00 | 1.595.856,00 | 87.427,00 | 87.427,00 | 4,71 | 5,60 |

Ação: 1778 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.250,00 | 3.750,00 | 95.000,00 | 95.495,00 | 28.775,45 | 29.270,45 | 2.302,04 | 30,29 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.490,00 | 224.510,00 | 50.490,00 | 50.490,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 51,00 | 225,00 | 67,00 | 241,00 | 67,00 | 75,00 | 131,37 | 100,00 |
| | Financeiro | 51.740,00 | 228.260,00 | 145.490,00 | 145.985,00 | 28.775,45 | 29.270,45 | 55,62 | 19,78 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 51,00 | 225,00 | 67,00 | 241,00 | 67,00 | 75,00 | 131,37 | 100,00 |
| | Financeiro | 51.740,00 | 228.260,00 | 145.490,00 | 145.985,00 | 28.775,45 | 29.270,45 | 55,62 | 19,78 |

Ação: 1779 REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CRIMES VIOLENTOS E DE GRANDE CLAMOR POPULAR

Finalidade: REESTRUTURAR AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS QUE ATUAM NA PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CRIMES VIOLENTOS E DE GRANDE REPERCUSSÃO, VISANDO A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 509.400,00 | 2.320.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 6.999,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 509.400,00 | 2.320.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 6.999,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 509.400,00 | 2.320.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 6.999,00 | | |

Ação: 3770 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: ESTRUTURAR E MODERNIZAR O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL PROVENDO COM MEIOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 252.500,00 | 757.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 187.500,00 | 562.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 440.000,00 | 1.320.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 440.000,00 | 1.320.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3771 AQUISIÇÃO DE AERONAVE

Finalidade: PROVER AUXÍLIO NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E APOIO AO TRABALHO POLICIAL DE TERRA E MONITORAMENTO AÉREO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DENTRO DO ÂMBITO DE AÇÃO DA POLÍCIA CIVIL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3772 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

Finalidade: POSSIBILITAR DESLOCAMENTO E AGILIZAÇÃO DAS APURAÇÕES DAS INFRAÇÕES PENAIS, TRANSPORTE DE DETENTOS, SOCORRO DE VIATURAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 18.000,00 | 54.000,00 | 78.000,00 | 181.000,00 | 77.990,00 | 94.190,00 | 433,28 | 99,99 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.757.000,00 | 17.271.000,00 | 5.757.000,00 | 5.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 165,00 | 495,00 | 165,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.775.000,00 | 17.325.000,00 | 5.835.000,00 | 5.920.000,00 | 77.990,00 | 77.990,00 | 1,35 | 1,34 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 165,00 | 495,00 | 165,00 | 495,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 5.775.000,00 | 17.325.000,00 | 5.835.000,00 | 5.938.000,00 | 77.990,00 | 94.190,00 | 1,35 | 1,34 |

Ação: 3773 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES - DELEGACIAS DE MULHERES

Finalidade: CONSTRUIR DELEGACIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO E APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA PESSOAS DO SEXO FEMININO, NO ÂMBITO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: DELEGACIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3774 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.623,00 | 0,00 | 160.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.623,00 | 0,00 | 160.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.623,00 | 0,00 | 160.000,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 15.223.387,00 | 42.233.057,00 | 15.465.853,00 | 17.658.345,00 | 1.141.310,56 | 1.916.624,71 | 7,50 | 7,38 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 15.223.387,00 | 42.233.057,00 | 15.465.853,00 | 17.658.345,00 | 1.141.310,56 | 1.916.624,71 | 7,50 | 7,38 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2770 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA POLÍCIA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 119.429.853,00 | 346.499.469,00 | 123.281.771,00 | 354.976.471,00 | 123.281.768,65 | 353.424.639,32 | 103,23 | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.807,00 | 1.807,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 101,66 | 100,11 |
| | Financeiro | 119.429.853,00 | 346.499.469,00 | 123.281.771,00 | 354.976.471,00 | 123.281.768,65 | 353.424.639,32 | 103,23 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.807,00 | 1.807,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | 101,66 | 100,11 |
| | Financeiro | 119.429.853,00 | 346.499.469,00 | 123.281.771,00 | 354.976.471,00 | 123.281.768,65 | 353.424.639,32 | 103,23 | 100,00 |

Ação: 2771 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.287.362,00 | 24.862.086,00 | 12.111.675,00 | 35.436.992,00 | 11.763.374,94 | 31.593.991,78 | 141,94 | 97,12 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 8.287.362,00 | 24.862.086,00 | 12.111.675,00 | 35.436.992,00 | 11.763.374,94 | 31.593.991,78 | 141,94 | 97,12 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 8.287.362,00 | 24.862.086,00 | 12.111.675,00 | 35.436.992,00 | 11.763.374,94 | 31.593.991,78 | 141,94 | 97,12 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 127.717.215,00 | 371.361.555,00 | 135.393.446,00 | 390.413.463,00 | 135.045.143,59 | 385.018.631,10 | 105,74 | 99,74 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 127.717.215,00 | 371.361.555,00 | 135.393.446,00 | 390.413.463,00 | 135.045.143,59 | 385.018.631,10 | 105,74 | 99,74 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 128.880.865,00 | 375.844.905,00 | 136.978.488,00 | 394.156.678,00 | 136.186.454,15 | 386.935.255,81 | 105,67 | 99,42 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 14.059.737,00 | 37.749.707,00 | 13.880.811,00 | 13.915.130,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 142.940.602,00 | 413.594.612,00 | 150.859.299,00 | 408.071.808,00 | 136.186.454,15 | 386.935.255,81 | 95,27 | 90,27 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 142.940.602,00 | 413.594.612,00 | 150.859.299,00 | 408.071.808,00 | 136.186.454,15 | 386.935.255,81 | 95,27 | 90,27 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 141.082.909,00 | 407.323.542,00 | 149.096.782,00 | 406.257.952,00 | 136.099.027,15 | 386.831.628,81 | 96,47 | 91,28 | |
| 01 - METROPOLITANA | 530.770,00 | 1.838.462,00 | 438.309,00 | 438.579,00 | 87.427,00 | 87.427,00 | 16,47 | 19,95 | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 265.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 265.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 265.384,00 | 265.384,00 | 264.814,00 | 264.814,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 265.385,00 | 530.770,00 | 264.860,00 | 264.860,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 265.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 717.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 265.385,00 | 796.155,00 | 264.860,00 | 264.860,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 265.385,00 | 796.155,00 | 264.860,00 | 264.860,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 265.384,00 | 530.768,00 | 264.814,00 | 315.883,00 | 0,00 | 16.200,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 142.940.602,00 | 413.594.612,00 | 150.859.299,00 | 408.071.808,00 | 136.186.454,15 | 386.935.255,81 | 95,27 | 90,27 | |

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0241 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**

Objetivo: REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E AUMENTAR A CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DOS POLICIAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM ÂMBITO GERAL

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1780 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

Finalidade: INTENSIFICAR O POLICIAMENTO MOTORIZADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VIATURA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 350.000,00 | 950.000,00 | 4.267.750,00 | 9.868.213,00 | 4.264.250,00 | 9.766.660,00 | 1.218,36 | 99,92 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 4.450.000,00 | 13.450.000,00 | 2.292.240,00 | 2.292.240,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 | 97,00 | 307,00 | 80,83 | 80,83 | |
| | Financeiro | 4.800.000,00 | 14.400.000,00 | 6.559.990,00 | 12.140.453,00 | 4.264.250,00 | 9.766.660,00 | 88,84 | 65,00 | |
| 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 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 | 97,00 | 307,00 | 80,83 | 80,83 | |
| | Financeiro | 4.800.000,00 | 14.400.000,00 | 6.559.990,00 | 12.160.453,00 | 4.264.250,00 | 9.766.660,00 | 88,84 | 65,00 | |

Ação: 1781 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÕES

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 1.495.000,00 | 2.787.673,00 | 1.494.999,04 | 1.654.098,65 | 598,00 | 100,00 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 840.850,00 | 841.850,00 | 84.085,00 | 84.085,00 | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.495.000,00 | 2.787.673,00 | 1.494.999,04 | 1.654.098,65 | 299,00 | 100,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 840.850,00 | 841.850,00 | 84.085,00 | 84.085,00 | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.495.000,00 | 2.787.673,00 | 1.494.999,04 | 1.654.098,65 | 299,00 | 100,00 | |

Ação: 1782 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO**Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** POLICIAL FARDADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.311.263,00 | 271.980,00 | 1.076.850,00 | | 90,66 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 451.710,00 | 451.710,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 11.550,00 | 37,50 | 37,50 | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 751.710,00 | 1.762.973,00 | 271.980,00 | 1.076.850,00 | 27,20 | 36,18 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 11.550,00 | 37,50 | 37,50 | |
| | Financeiro | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 751.710,00 | 1.762.973,00 | 271.980,00 | 1.076.850,00 | 27,20 | 36,18 | |

Ação: 1783 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA, PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 80.000,00 | 210.000,00 | 422.754,00 | 541.254,00 | 327.202,85 | 393.202,57 | 409,00 | 77,40 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 80.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 131,00 | 162,00 | 65,50 | 65,50 | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 422.754,00 | 541.254,00 | 327.202,85 | 393.202,57 | 204,50 | 77,40 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 131,00 | 162,00 | 65,50 | 65,50 | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 422.754,00 | 541.254,00 | 327.202,85 | 393.202,57 | 204,50 | 77,40 | |

Ação: 1784 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES (CAVALOS)

Finalidade: MANTER O NÚMERO SUFICIENTE DE ANIMAIS, FACE AS BAIXAS POR ENVELHECIMENTO NATURAL, DOENÇAS, ACIDENTES E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Ação: 1785 AQUISIÇÃO DE ALGEMAS E COLETES A PROVA DE BALA

Finalidade: EQUIPAR E PROTEGER O POLICIAL, NAS SUAS AÇÕES COTIDIANAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 80.000,00 | 2.032.500,00 | 3.092.620,00 | 2.032.370,44 | 3.092.055,24 | 5.080,93 | 99,99 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 300,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 3.559,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 240.000,00 | 720.000,00 | 2.032.500,00 | 3.092.620,00 | 2.032.370,44 | 3.092.055,24 | 846,82 | 99,99 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 3.559,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 240.000,00 | 720.000,00 | 2.032.500,00 | 3.092.620,00 | 2.032.370,44 | 3.092.055,24 | 846,82 | 99,99 |

Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: EQUIPAR ÀS NOVAS UNIDADES CONTRUIDAS E AS AMPLIADAS; BEM COMO TROCAR OS EXISTENTES, QUE PELO TEMPO DE USO, JÁ SE ENCONTRAM INSERVÍVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 187.121,00 | 297.121,00 | 183.976,98 | 236.140,77 | | 98,32 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 306,00 | 452,00 | 30,60 | 30,60 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 287.121,00 | 387.121,00 | 183.976,98 | 226.340,78 | 183,98 | 64,08 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.799,99 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 306,00 | 476,00 | 30,60 | 30,60 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 287.121,00 | 397.121,00 | 183.976,98 | 236.140,77 | 183,98 | 64,08 |

Ação: 1787 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade: DAR UM MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PM, PRINCIPALMENTE NAS UNIDADES DO INTERIOR, QUE DE IMEDIATO, NÃO SERÃO CONTEMPLADAS, PELO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 80.000,00 | 49.273,00 | 50.076,00 | 46.494,50 | 47.297,50 | 116,24 | 94,36 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 103,00 | 122,00 | 41,20 | 41,20 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 49.273,00 | 50.076,00 | 46.494,50 | 47.297,50 | 46,49 | 94,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 103,00 | 122,00 | 41,20 | 41,20 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 49.273,00 | 50.076,00 | 46.494,50 | 47.297,50 | 46,49 | 94,36 |

Ação: 1788 REFORMA DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, FACE O CLAMOR DA SOCIEDADE; BEM COMO CONSERVAR E AMPLIAR ÀS EXISTENTES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REFORMADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 80.000,00 | 113.522,00 | 953.522,00 | 10.889,31 | 403.809,06 | 27,22 | 9,59 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 9,00 | 12,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 66.522,00 | 906.522,00 | 10.889,31 | 403.809,06 | 10,89 | 16,37 |
| 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 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 9,00 | 12,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 113.522,00 | 953.522,00 | 10.889,31 | 403.809,06 | 10,89 | 9,59 |

Ação: 1789 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR OS POLICIAIS MILITARES, ATRAVÉS DE CURSOS DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO; CUJO OBJETIVO É QUE TODOS PRESTEM UM SERVIÇO DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO EM SI.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 206.442,00 | 206.442,00 | 204.621,22 | 204.621,22 | | 99,12 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 207,00 | 207,00 | 69,00 | 69,00 |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 206.442,00 | 206.442,00 | 204.621,22 | 204.621,22 | 68,21 | 99,12 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 900,00 | 207,00 | 207,00 | 69,00 | 69,00 |
| | Financeiro | 300.000,00 | 900.000,00 | 206.442,00 | 206.442,00 | 204.621,22 | 204.621,22 | 68,21 | 99,12 |

Ação: 2784 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA GESTÃO DA COMPANHIA AMBIENTAL DA PMES

Finalidade: MANTER A COMPANHIA AMBIENTAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO, VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3780 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE POR MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO CONSERVAR E AMPLIAR AS EXISTENTES, FACE AO CLAMOR DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.187.657,00 | 1.187.657,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | 0,13 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 | 1.568,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,13 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.023.657,00 | 1.023.657,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | 0,15 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 | 1.568,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,13 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.187.657,00 | 1.187.657,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | 0,13 |

Ação: 3781 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROVER A CARÊNCIA DE PESSOAL NA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 648.244,00 | 877.704,00 | 128.457,00 | 317.817,00 | | 19,82 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 648.244,00 | 877.704,00 | 128.457,00 | 317.817,00 | | 19,82 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 648.244,00 | 877.704,00 | 128.457,00 | 317.817,00 | | 19,82 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 7.310.000,00 | 21.930.000,00 | 13.754.213,00 | 24.137.495,00 | 8.966.801,34 | 17.194.112,01 | 122,66 | 65,19 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 7.310.000,00 | 21.930.000,00 | 13.754.213,00 | 24.137.495,00 | 8.966.801,34 | 17.194.112,01 | 122,66 | 65,19 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2780 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 316.023.000,00 | 916.370.083,00 | 228.164.032,00 | 647.672.504,00 | 227.195.165,73 | 644.494.355,98 | 71,89 | 99,58 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.097,00 | 8.000,00 | 88,71 | 88,71 |
| | Financeiro | 316.023.000,00 | 916.370.083,00 | 228.164.032,00 | 647.672.504,00 | 227.195.165,73 | 644.494.355,98 | 71,89 | 99,58 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.097,00 | 8.000,00 | 88,71 | 88,71 |
| | Financeiro | 316.023.000,00 | 916.370.083,00 | 228.164.032,00 | 647.672.504,00 | 227.195.165,73 | 644.494.355,98 | 71,89 | 99,58 |

Ação: 2781 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.957.863,00 | 45.586.071,00 | 37.870.996,00 | 94.712.550,00 | 36.642.424,25 | 90.932.550,13 | 229,62 | 96,76 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 15.957.863,00 | 45.586.071,00 | 37.858.996,00 | 94.700.550,00 | 36.642.424,25 | 90.932.550,13 | 229,62 | 96,79 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| TOTAL DA AÇÃO: | <i>Físico</i> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>Financeiro</i> | 15.957.863,00 | 45.586.071,00 | 37.870.996,00 | 94.712.550,00 | 36.642.424,25 | 90.932.550,13 | 229,62 | 96,76 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | <i>Programação</i> | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | <i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i> | <i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i> |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | <i>ANO</i> | <i>ACUMULADO 2004/2006</i> | <i>ANO</i> | <i>ACUMULADO 2004/2006</i> | <i>ANO</i> | <i>ACUMULADO 2004/2006</i> | | |
| FONTE: | <i>Financeiro</i> | 331.980.863,00 | 961.956.154,00 | 266.035.028,00 | 742.385.054,00 | 263.837.589,98 | 735.426.906,11 | 79,47 | 99,17 |
| MICRORREGIÃO: | <i>Financeiro</i> | 331.980.863,00 | 961.956.154,00 | 266.035.028,00 | 742.385.054,00 | 263.837.589,98 | 735.426.906,11 | 79,47 | 99,17 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 332.780.863,00 | 964.106.154,00 | 276.945.291,00 | 763.578.599,00 | 272.804.391,32 | 752.621.018,12 | 81,98 | 98,50 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 6.510.000,00 | 19.780.000,00 | 2.843.950,00 | 2.943.950,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 339.290.863,00 | 983.886.154,00 | 279.789.241,00 | 766.522.549,00 | 272.804.391,32 | 752.621.018,12 | 80,40 | 97,50 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 339.290.863,00 | 983.886.154,00 | 279.789.241,00 | 766.522.549,00 | 272.804.391,32 | 752.621.018,12 | 80,40 | 97,50 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 339.290.863,00 | 983.886.154,00 | 279.566.241,00 | 766.269.549,00 | 272.804.391,32 | 752.611.218,13 | 80,40 | 97,58 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 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 | 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 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.799,99 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 339.290.863,00 | 983.886.154,00 | 279.789.241,00 | 766.522.549,00 | 272.804.391,32 | 752.621.018,12 | 80,40 | 97,50 | |

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES**Programa: 0218 INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL**

Objetivo: PROMOVER, NO ÂMBITO ESTADUAL, INTEGRAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
PROMOVER A INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL: IMPLANTAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FAZER FRENTE A ATUAÇÃO EMERGENCIAL E GERENCIAL DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Público Alvo: COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DESPÉRDICIOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1794 CAPACITAÇÃO PARA AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Finalidade: TRANSMITIR CONHECIMENTOS SOBRE O SISTEMA DE DEFESA CIVIL EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL: FOMENTAR CONHECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA CIVIL COM VISTA A PADRONIZAR CONDUTAS DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.343,00 | 13.913,00 | 1.042,60 | 7.270,60 | 20,85 | 31,19 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 55.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 188,00 | 988,00 | 188,00 | 1.150,00 | 37,60 | 100,00 | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 3.343,00 | 48.913,00 | 1.042,60 | 7.270,60 | 1,74 | 31,19 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 188,00 | 988,00 | 188,00 | 1.150,00 | 37,60 | 100,00 | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 180.000,00 | 3.343,00 | 48.913,00 | 1.042,60 | 7.270,60 | 1,74 | 31,19 | |

Ação: 1795 IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEBER AS SOLICITAÇÕES DE DEMANDA DE DEFESA CIVIL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: ESTRUTURA DA COORDENADORIA ESTADUAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.017,00 | 15.017,00 | 4.792,00 | 10.736,00 | 95,84 | 95,52 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 155.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 5.017,00 | 15.017,00 | 4.792,00 | 10.736,00 | 3,00 | 95,52 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 5.017,00 | 15.017,00 | 4.792,00 | 10.736,00 | 3,00 | 95,52 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 220.000,00 | 660.000,00 | 8.360,00 | 63.930,00 | 5.834,60 | 18.006,60 | 2,65 | 69,79 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 220.000,00 | 660.000,00 | 8.360,00 | 63.930,00 | 5.834,60 | 18.006,60 | 2,65 | 69,79 |

Programa: 0248 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Objetivo: PROVER AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1790 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES

Finalidade: AUMENTAR O NÚMERO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS NO TERRITÓRIO ESTADUAL E COM ISSO DIMINUIR O TEMPO RESPOSTA ENTRE A CHAMADA E O ATENDIMENTO DO PEDIDO DE SOCORRO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 118.187,00 | 318.187,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 15.164,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 900,00 | 2.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 52,00 | | |
| | Financeiro | 318.187,00 | 918.187,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.364,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|------------|------|-----------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 900,00 | 2.700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 72,00 | | |
| | Financeiro | 318.187,00 | 918.187,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 15.164,00 | | |

Ação: 1791 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.780,02 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.780,02 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.780,02 | | |

Ação: 1792 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

Finalidade: ADQUIRIR VIATURAS PARA AS FUNÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: VIATURA ADQUIRIDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 590.000,00 | 22.900,00 | 62.900,00 | 22.900,00 | 30.082,00 | 11,45 | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 300.000,00 | 890.000,00 | 22.900,00 | 62.900,00 | 22.900,00 | 30.082,00 | 7,63 | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 300.000,00 | 890.000,00 | 22.900,00 | 62.900,00 | 22.900,00 | 30.082,00 | 7,63 | 100,00 |

Ação: 1793 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PESSOAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 84.826,00 | 24.166,00 | 45.821,72 | 48,33 | 48,33 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 150,00 | 750,00 | 163,00 | 249,00 | 32,60 | 108,67 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 84.826,00 | 24.166,00 | 45.821,72 | 24,17 | 48,33 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 150,00 | 750,00 | 163,00 | 249,00 | 32,60 | 108,67 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 84.826,00 | 24.166,00 | 45.821,72 | 24,17 | 48,33 |

Ação: 1796 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES, A FIM DE ATENDER AS CARÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS DA COORPORAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida:

Identificador de Quantidade:

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 153.230,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 153.230,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 153.230,00 | | |

Ação: 2792 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 292.929,00 | 29.100,00 | 99.100,00 | 29.099,99 | 50.625,81 | 29,10 | 100,00 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 156.000,00 | 556.000,00 | 40.458,34 | 230.994,94 | 20,23 | 25,93 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 127,00 | 751,00 | 127,00 | 127,00 | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 892.929,00 | 185.100,00 | 655.100,00 | 69.558,33 | 281.620,75 | 23,19 | 37,58 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 127,00 | 751,00 | 127,00 | 127,00 | |
| | Financeiro | 300.000,00 | 892.929,00 | 185.100,00 | 655.100,00 | 69.558,33 | 281.620,75 | 23,19 | 37,58 | |

Ação: 2793 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA CABOS E SOLDADOS

Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS CABOS E SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: UNIFORME ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 117.430,00 | 334.860,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 4.880,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 400,00 | 1.200,00 | 100,00 | 900,00 | 5.037,00 | 10.316,00 | 1.259,25 | 5.037,00 | |
| | Financeiro | 117.430,00 | 334.860,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 4.880,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 400,00 | 1.200,00 | 100,00 | 900,00 | 5.037,00 | 10.316,00 | 1.259,25 | 5.037,00 | |
| | Financeiro | 117.430,00 | 334.860,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 4.880,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.155.617,00 | 3.395.976,00 | 258.000,00 | 1.107.076,00 | 116.624,33 | 534.578,49 | 10,09 | 45,20 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.155.617,00 | 3.395.976,00 | 258.000,00 | 1.107.076,00 | 116.624,33 | 534.578,49 | 10,09 | 45,20 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2790 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.781.972,00 | 60.261.365,00 | 24.731.558,00 | 65.531.272,00 | 24.665.433,71 | 65.386.833,50 | 118,69 | 99,73 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 618,00 | 618,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 123,30 | 100,00 |
| | Financeiro | 20.781.972,00 | 60.261.365,00 | 24.731.558,00 | 65.531.272,00 | 24.665.433,71 | 65.386.833,50 | 118,69 | 99,73 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 618,00 | 618,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 123,30 | 100,00 |
| | Financeiro | 20.781.972,00 | 60.261.365,00 | 24.731.558,00 | 65.531.272,00 | 24.665.433,71 | 65.386.833,50 | 118,69 | 99,73 |

Ação: 2791 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 850.000,00 | 2.400.000,00 | 2.933.814,00 | 6.609.814,00 | 2.771.021,98 | 6.057.407,54 | 326,00 | 94,45 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.700.000,00 | 2.933.814,00 | 6.626.814,00 | 2.771.021,98 | 6.057.407,54 | 291,69 | 94,45 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.700.000,00 | 2.933.814,00 | 6.626.814,00 | 2.771.021,98 | 6.057.407,54 | 291,69 | 94,45 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 21.731.972,00 | 62.961.365,00 | 27.665.372,00 | 72.158.086,00 | 27.436.455,69 | 71.444.241,04 | 126,25 | 99,17 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 21.731.972,00 | 62.961.365,00 | 27.665.372,00 | 72.158.086,00 | 27.436.455,69 | 71.444.241,04 | 126,25 | 99,17 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 22.247.589,00 | 64.437.341,00 | 27.775.732,00 | 72.721.092,00 | 27.518.456,28 | 71.765.831,19 | 123,69 | 99,07 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 860.000,00 | 2.580.000,00 | 156.000,00 | 608.000,00 | 40.458,34 | 230.994,94 | 4,70 | 25,93 | |
| 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 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 23.107.589,00 | 67.017.341,00 | 27.931.732,00 | 73.329.092,00 | 27.558.914,62 | 71.996.826,13 | 119,26 | 98,67 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 23.107.589,00 | 67.017.341,00 | 27.931.732,00 | 73.329.092,00 | 27.558.914,62 | 71.996.826,13 | 119,26 | 98,67 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 23.107.589,00 | 67.017.341,00 | 27.931.732,00 | 73.279.092,00 | 27.558.914,62 | 71.988.462,13 | 119,26 | 98,67 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.364,00 | | | |
| 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 | 23.107.589,00 | 67.017.341,00 | 27.931.732,00 | 73.329.092,00 | 27.558.914,62 | 71.996.826,13 | 119,26 | 98,67 | |

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR**Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1800 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: REDUZIR O NÚMERO DE POLICIAIS E DEPENDENTES ENVOLVIDOS COM DEPENDENCIA QUÍMICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 60.000,00 | 262.000,00 | 43.288,00 | 71.288,00 | 3.479,80 | 3.479,80 | 5,80 | 8,04 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 1.210.000,00 | 3.412.000,00 | 43.288,00 | 43.288,00 | 3.479,80 | 3.479,80 | 0,29 | 8,04 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 1.210.000,00 | 3.412.000,00 | 43.288,00 | 71.288,00 | 3.479,80 | 3.479,80 | 0,29 | 8,04 | |

Ação: 1801 CRIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Finalidade: ASSISTÊNCIA IGUALITÁRIA AOS POLÍCIAIS MILITARES, CIVIS, BOMBEIROS E SEUS DEPENDENTES, COM A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAL E PSICOLÓGICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE INTEGRADA CRIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 70.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.000.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.070.000,00 | 3.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.070.000,00 | 3.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1802 REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: ADEQUAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL REESTRUTURADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 78.569,98 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 888.000,00 | 0,00 | 78.569,98 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 888.000,00 | 0,00 | 78.569,98 | | |

Ação: 2800 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR RECURSOS HUMANOS, BENS E SERVIÇOS, AFIM DE PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE SAÚDE E A MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.360.825,00 | 15.122.232,00 | 6.976.551,00 | 17.445.262,00 | 6.065.486,95 | 15.748.107,91 | 113,14 | 86,94 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.610.000,00 | 7.210.000,00 | 2.400.000,00 | 6.820.000,00 | 1.495.239,23 | 5.112.148,17 | 57,29 | 62,30 |
|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898.711,00 | 0,00 | 6.479.686,37 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.970.825,00 | 22.332.232,00 | 9.376.551,00 | 17.366.551,00 | 7.560.726,18 | 14.380.569,71 | 94,86 | 80,63 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.970.825,00 | 22.332.232,00 | 9.376.551,00 | 24.265.262,00 | 7.560.726,18 | 20.860.256,08 | 94,86 | 80,63 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 10.250.825,00 | 28.815.232,00 | 10.194.839,00 | 25.224.550,00 | 7.564.205,98 | 20.942.305,86 | 73,79 | 74,20 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 10.250.825,00 | 28.815.232,00 | 10.194.839,00 | 25.224.550,00 | 7.564.205,98 | 20.942.305,86 | 73,79 | 74,20 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.490.825,00 | 15.655.232,00 | 7.054.839,00 | 17.664.550,00 | 6.068.966,75 | 15.830.157,69 | 110,53 | 86,03 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 4.760.000,00 | 13.160.000,00 | 3.140.000,00 | 7.560.000,00 | 1.495.239,23 | 5.112.148,17 | 31,41 | 47,62 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 10.250.825,00 | 28.815.232,00 | 10.194.839,00 | 25.224.550,00 | 7.564.205,98 | 20.942.305,86 | 73,79 | 74,20 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 10.250.825,00 | 28.815.232,00 | 10.194.839,00 | 25.224.550,00 | 7.564.205,98 | 20.942.305,86 | 73,79 | 74,20 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926.711,00 | 0,00 | 6.479.686,37 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 10.250.825,00 | 28.815.232,00 | 10.194.839,00 | 18.297.839,00 | 7.564.205,98 | 14.462.619,49 | 73,79 | 74,20 | |
| 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 | 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 | 10.250.825,00 | 28.815.232,00 | 10.194.839,00 | 25.224.550,00 | 7.564.205,98 | 20.942.305,86 | 73,79 | 74,20 | |

Órgão: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES**Un. Orçamentária: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.300.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 174.000,00 | 31.664,90 | 84.997,96 | | 31,66 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.300.000,00 | 3.600.000,00 | 100.000,00 | 174.000,00 | 31.664,90 | 84.997,96 | 2,44 | 31,66 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.300.000,00 | 3.600.000,00 | 100.000,00 | 174.000,00 | 31.664,90 | 84.997,96 | 2,44 | 31,66 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORTE: | Financeiro | 1.300.000,00 | 3.600.000,00 | 100.000,00 | 174.000,00 | 31.664,90 | 84.997,96 | 2,44 | 31,66 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.300.000,00 | 3.600.000,00 | 100.000,00 | 174.000,00 | 31.664,90 | 84.997,96 | 2,44 | 31,66 |

Programa: 0132 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO À REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1810 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR E APARELHAR O ÓRGÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS TENDO EM VISTA OS AVANÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 15.871.424,00 | 4.944,00 | 11.890.514,85 | | 0,25 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 16.271.424,00 | 4.944,00 | 11.890.514,85 | 0,41 | 0,21 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.200.000,00 | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 16.271.424,00 | 4.944,00 | 11.890.514,85 | 0,41 | 0,21 |

Ação: 1811 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Finalidade: VALIDAR E IMPLANTAR PRINCÍPIOS E MODELOS ALTERNATIVOS PARA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AO ART. 24 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1812 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CIRETRAN

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR AS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRAN COM A CONSTRUÇÃO DE CIRETRAN.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CIRETRAN AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.195.291,00 | 1.195.291,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 500.000,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 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 | 119.136,00 | 119.136,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 808.655,00 | 818.655,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.195.291,00 | 1.205.291,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1813 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Finalidade: REESTRUTUR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.341.095,00 | 258.700,96 | 299.795,36 | | 11,50 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 | 2.341.095,00 | 258.700,96 | 299.795,36 | 51,74 | 11,50 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.250.000,00 | 2.341.095,00 | 258.700,96 | 299.795,36 | 51,74 | 11,50 |

Ação: 1814 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TRÂNSITO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 660.286,00 | 77.596,02 | 123.210,17 | | 12,93 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 450,00 | 100,00 | 450,00 | 92,00 | 303,00 | 92,00 | 92,00 |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 600.000,00 | 660.286,00 | 77.596,02 | 123.210,17 | 12,93 | 12,93 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 450,00 | 100,00 | 450,00 | 92,00 | 303,00 | 92,00 | 92,00 |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 600.000,00 | 660.286,00 | 77.596,02 | 123.210,17 | 12,93 | 12,93 |

Ação: 2812 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: INTEGRAR A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS/NORMATIVAS DE TRÂNSITO PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN E DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO ESTABELECCENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.530.000,00 | 4.618.593,00 | 231.692,15 | 2.173.401,82 | 231,69 | 9,16 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.564,00 | 0,00 | 55.564,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 15,00 | 13,00 | 29,00 | 325,00 | 325,00 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 5.100.000,00 | 2.530.000,00 | 4.674.157,00 | 231.692,15 | 2.228.965,82 | 231,69 | 9,16 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 15,00 | 13,00 | 29,00 | 325,00 | 325,00 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 5.100.000,00 | 2.530.000,00 | 4.674.157,00 | 231.692,15 | 2.228.965,82 | 231,69 | 9,16 |

Ação: 2813 ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Finalidade: IMPLANTAR E MANTER A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 800.000,00 | 2.000.000,00 | 5.920.000,00 | 6.176.450,00 | 2.841.587,45 | 3.065.948,30 | 355,20 | 48,00 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 18,00 | 5,00 | 18,00 | 4,00 | 23,00 | 80,00 | 80,00 |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.000.000,00 | 6.420.000,00 | 6.676.450,00 | 2.841.587,45 | 3.065.948,30 | 355,20 | 44,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 18,00 | 5,00 | 18,00 | 4,00 | 23,00 | 80,00 | 80,00 |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.000.000,00 | 6.420.000,00 | 6.676.450,00 | 2.841.587,45 | 3.065.948,30 | 355,20 | 44,26 |

Ação: 2814 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: VISTORIAN, INSPECIONAR QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA, E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.000.000,00 | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 14.466.763,00 | 0,00 | 8.928.073,69 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 650.000,00 | 1.750.000,00 | 650.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 911.085,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 8.300.000,00 | 2.500.000,00 | 14.466.763,00 | 0,00 | 8.928.073,69 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 650.000,00 | 1.750.000,00 | 650.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 911.085,00 | | |
| | Financeiro | 3.000.000,00 | 8.300.000,00 | 2.500.000,00 | 14.466.763,00 | 0,00 | 8.928.073,69 | | |

Ação: 2815 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: VISTORIAN, INSPECIONAR QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA, E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/CREDENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 959,00 | 114,00 | 114,00 | | 22,80 |
| | Financeiro | 250.000,00 | 670.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 959,00 | 114,00 | 114,00 | | 22,80 |
| | Financeiro | 250.000,00 | 670.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2816 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIRETRAN

Finalidade: CRIAR AS CONDIÇÕES PARA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SOB A RESPONSABILIDADE DA CIRETRAN.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CIRETRAN MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 11.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 289.167,00 | 0,00 | 11.731,54 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 2.500,00 | 7.500,00 | 276.000,00 | 280.724,00 | 0,00 | 4.723,86 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 410,40 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 775,40 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 246,92 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.249,00 | 0,00 | 2.111,82 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.137,00 | 0,00 | 1.537,26 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 727,88 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.049,00 | 0,00 | 997,76 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 1.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 200,24 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 20,00 | | |
| | Financeiro | 11.500,00 | 34.500,00 | 276.000,00 | 289.167,00 | 0,00 | 11.731,54 | | |

Ação: 2817 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Finalidade: FORTALECER AS AÇÕES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MULTA JULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 950.000,00 | 2.670.000,00 | 600.000,00 | 1.380.000,00 | 68.877,25 | 768.453,59 | 7,25 | 11,48 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.132,00 | 3.957,00 | 56,60 | 56,60 | |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.670.000,00 | 720.000,00 | 1.500.000,00 | 68.877,25 | 768.453,59 | 7,25 | 9,57 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.132,00 | 3.957,00 | 56,60 | 56,60 | |
| | Financeiro | 950.000,00 | 2.670.000,00 | 720.000,00 | 1.500.000,00 | 68.877,25 | 768.453,59 | 7,25 | 9,57 | |

Ação: 2818 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: REALIZAR, FISCALIZAR E CONTROLAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, RECICLAGEM E SUSPENSÃO DE CONDUTORES, EXPEDIR E CASSAR LICENÇA DE APRENDIZAGEM, PERMISSÃO PARA DIRIGIR E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.050.000,00 | 11.496.435,00 | 3.308.231,29 | 10.306.620,03 | | 81,68 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 116.160,00 | 317.760,00 | 116.160,00 | 333.144,00 | 201.455,00 | 574.317,00 | 173,43 | 173,43 | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 6.300.000,00 | 4.050.000,00 | 11.496.435,00 | 3.308.231,29 | 10.306.620,03 | 132,33 | 81,68 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 116.160,00 | 317.760,00 | 116.160,00 | 333.144,00 | 201.455,00 | 574.317,00 | 173,43 | 173,43 | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 6.300.000,00 | 4.050.000,00 | 11.496.435,00 | 3.308.231,29 | 10.306.620,03 | 132,33 | 81,68 | |

Ação: 2819 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

Finalidade: PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA VISANDO HARMONIZAR OS PRINCIPAIS AGENTES DO TRÂNSITO: PEDESTRES E MOTORISTAS QUANTO ÀS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.500.000,00 | 5.800.000,00 | 3.700.000,00 | 9.233.894,00 | 2.969.067,01 | 8.108.927,82 | 118,76 | 80,25 | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 311.669,00 | 0,00 | 1.669,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 15,00 | 35,00 | 15,00 | 40,00 | 25,00 | 85,00 | 166,67 | 166,67 | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 5.800.000,00 | 4.010.000,00 | 9.545.563,00 | 2.969.067,01 | 8.110.596,82 | 118,76 | 74,04 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 35,00 | 15,00 | 40,00 | 25,00 | 85,00 | 166,67 | 166,67 | |
| | Financeiro | 2.500.000,00 | 5.800.000,00 | 4.010.000,00 | 9.545.563,00 | 2.969.067,01 | 8.110.596,82 | 118,76 | 74,04 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 12.911.500,00 | 41.454.500,00 | 27.451.291,00 | 69.626.631,00 | 9.760.696,13 | 45.733.910,17 | 75,60 | 35,56 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 12.911.500,00 | 41.454.500,00 | 27.451.291,00 | 69.626.631,00 | 9.760.696,13 | 45.733.910,17 | 75,60 | 35,56 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2810 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 19.840.000,00 | 57.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 21.630.864,00 | 61.297.245,00 | 21.448.492,35 | 60.678.066,30 | | 99,16 |
|----------------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.560,00 | 1.560,00 | 600,00 | 1.560,00 | 600,00 | 600,00 | 38,46 | 100,00 |
| | Financeiro | 19.840.000,00 | 57.980.000,00 | 21.630.864,00 | 61.297.245,00 | 21.448.492,35 | 60.678.066,30 | 108,11 | 99,16 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.560,00 | 1.560,00 | 600,00 | 1.560,00 | 600,00 | 600,00 | 38,46 | 100,00 |
| | Financeiro | 19.840.000,00 | 57.980.000,00 | 21.630.864,00 | 61.297.245,00 | 21.448.492,35 | 60.678.066,30 | 108,11 | 99,16 |

Ação: 2811 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 11.288.870,00 | 28.788.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.222.000,00 | 22.977.205,00 | 53.787.922,00 | 19.879.880,64 | 48.880.863,44 | 3.975,98 | 86,52 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 11.838.870,00 | 30.110.870,00 | 22.977.205,00 | 53.787.922,00 | 19.879.880,64 | 48.880.863,44 | 167,92 | 86,52 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 11.838.870,00 | 30.110.870,00 | 22.977.205,00 | 53.787.922,00 | 19.879.880,64 | 48.880.863,44 | 167,92 | 86,52 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORNE: | Financeiro | 31.678.870,00 | 88.090.870,00 | 44.608.069,00 | 115.085.167,00 | 41.328.372,99 | 109.558.929,74 | 130,46 | 92,65 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 31.678.870,00 | 88.090.870,00 | 44.608.069,00 | 115.085.167,00 | 41.328.372,99 | 109.558.929,74 | 130,46 | 92,65 |

Órgão: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

Un. Orçamentária: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 40.490.370,00 | 120.173.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 5.350.000,00 | 12.872.000,00 | 70.829.360,00 | 183.488.565,00 | 51.120.734,02 | 155.320.604,87 | 955,53 | 72,17 | |
| OUTRAS FONTES | 50.000,00 | 100.000,00 | 1.330.000,00 | 1.387.233,00 | 0,00 | 57.233,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 45.890.370,00 | 133.145.370,00 | 72.159.360,00 | 184.885.798,00 | 51.120.734,02 | 155.377.837,87 | 111,40 | 70,84 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 45.890.370,00 | 133.145.370,00 | 72.159.360,00 | 184.885.798,00 | 51.120.734,02 | 155.377.837,87 | 111,40 | 70,84 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 45.378.870,00 | 128.030.870,00 | 70.588.069,00 | 183.291.340,00 | 51.120.734,02 | 155.366.106,33 | 112,65 | 72,42 | |
| 01 - METROPOLITANA | 2.500,00 | 4.532.500,00 | 376.000,00 | 380.724,00 | 0,00 | 4.723,86 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 501.000,00 | 528.000,00 | 267.500,00 | 267.911,00 | 0,00 | 410,40 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 775,40 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 246,92 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.249,00 | 0,00 | 2.111,82 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 500,00 | 11.500,00 | 119.136,00 | 121.273,00 | 0,00 | 1.537,26 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 1.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 727,88 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.000,00 | 3.000,00 | 808.655,00 | 819.704,00 | 0,00 | 997,76 | | | |
| 12 - CAPARAO | 1.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 200,24 | | | |
| TOTAL | 45.890.370,00 | 133.145.370,00 | 72.159.360,00 | 184.885.798,00 | 51.120.734,02 | 155.377.837,87 | 111,40 | 70,84 | |

Órgão: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL**Un. Orçamentária: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL****Programa: 0271 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

Objetivo: REEQUIPAR E PROMOVER AÇÕES DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, DOTANDO AS UNIDADES POLICIAIS DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROGRAMAS E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, PROPORCIONANDO SUPORTE À INVESTIGAÇÃO, E EM CONSEQUÊNCIA, ALCANÇANDO MELHORES ÍNDICES NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DE CRIMES E CONTROLE DA CRIMINALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: REESTRUTURAR A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1820 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DML DE VITÓRIA

Finalidade: PROVER O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS, VISANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESQUISAS E EXAMES INERENTES À MEDICINA LEGAL E LABORATÓRIO MÉDICO-LEGAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 690,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 80,00 | 1.340,00 | 80,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 80,00 | 1.340,00 | 80,00 | 1.340,00 | 0,00 | 690,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |

Órgão: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL

Un. Orçamentária: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 60.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |
| 01 - METROPOLITANA | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 60.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 114.405,15 | | |

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL**Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL****Programa: 0271 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

Objetivo: REEQUIPAR E PROMOVER AÇÕES DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, DOTANDO AS UNIDADES POLICIAIS DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROGRAMAS E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, PROPORCIONANDO SUPORTE À INVESTIGAÇÃO, E EM CONSEQUÊNCIA, ALCANÇANDO MELHORES ÍNDICES NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DE CRIMES E CONTROLE DA CRIMINALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: REESTRUTURAR A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1821 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS PLANTÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 398.235,23 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 80,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.892,21 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 81,00 | 340,00 | 81,00 | 161,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 349.343,02 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 162,00 | 510,00 | 81,00 | 340,00 | 0,00 | 81,00 | | |
| | Financeiro | 120.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 398.235,23 | | |

Ação: 1822 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAS DOS MÓVEIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 64.010,00 | 164.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.343.000,00 | 1.918.788,34 | 936.209,99 | 1.371.169,86 | | 69,71 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 128,00 | 343,00 | 128,00 | 343,00 | 0,00 | 534,00 | | |
| | Financeiro | 64.010,00 | 164.890,00 | 1.343.000,00 | 1.918.788,34 | 936.209,99 | 1.371.169,86 | 1.462,60 | 69,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 128,00 | 343,00 | 128,00 | 343,00 | 0,00 | 534,00 | | |
| | Financeiro | 64.010,00 | 164.890,00 | 1.343.000,00 | 1.918.788,34 | 936.209,99 | 1.371.169,86 | 1.462,60 | 69,71 |

Ação: 1823 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2.501.300,00 | 261.936,32 | 1.954.082,07 | | 32,74 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 8,00 | 36,00 | 8,00 | 36,00 | 63,00 | 668,00 | 787,50 | 787,50 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 390.000,00 | 900.000,00 | 2.601.300,00 | 261.936,32 | 1.954.082,07 | 261,94 | 29,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8,00 | 36,00 | 8,00 | 36,00 | 63,00 | 668,00 | 787,50 | 787,50 |
| | Financeiro | 100.000,00 | 390.000,00 | 900.000,00 | 2.601.300,00 | 261.936,32 | 1.954.082,07 | 261,94 | 29,10 |

Ação: 1824 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INFORMATIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE DADOS E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 960.000,00 | 624.314,85 | 783.364,86 | | 99,10 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 63,00 | 30,00 | 63,00 | 19,00 | 36,00 | 63,33 | 63,33 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 960.000,00 | 624.314,85 | 783.364,86 | 416,21 | 99,10 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 63,00 | 30,00 | 63,00 | 19,00 | 36,00 | 63,33 | 63,33 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 960.000,00 | 624.314,85 | 783.364,86 | 416,21 | 99,10 | |

Ação: 2820 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM FORMULÁRIOS, SUPRIMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 492.043,00 | 1.406.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 280.300,00 | 1.036.025,00 | 191.337,40 | 905.607,23 | | 68,26 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 150,00 | 450,00 | 150,00 | 450,00 | 154,00 | 223,00 | 102,67 | 102,67 | |
| | Financeiro | 492.043,00 | 1.406.671,00 | 280.300,00 | 1.036.025,00 | 191.337,40 | 905.607,23 | 38,89 | 68,26 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 150,00 | 450,00 | 150,00 | 450,00 | 154,00 | 223,00 | 102,67 | 102,67 | |
| | Financeiro | 492.043,00 | 1.406.671,00 | 280.300,00 | 1.036.025,00 | 191.337,40 | 905.607,23 | 38,89 | 68,26 | |

Ação: 2821 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS DE APOIO AO POLICIAL, COMBINANDO ATIVIDADES DE CARÁTER PSICOLÓGICO, SOCIAL, FAMILIAR, COMPORTAMENTAL E DE REINTEGRAÇÃO NO TRABALHO, VISANDO A VALORIZAÇÃO DA PESSOA DO POLICIAL COMO CIDADÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA AUTO-ESTIMA E RECONHECIMENTO, CONTROLE DOS NÍVEIS DE ESTRESSE, COM AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS FATORES DE RISCO QUE INCIDEM EM SEU COMPORTAMENTO, EM DECORRÊNCIA DO TRABALHO E AÇÕES INIBIDORAS DAS CAUSAS PARA EQUILÍBRIO DE SUAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM TODOS OS ASPECTOS DE SUA VIDA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLICIAL ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 15.140,00 | 43.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 36.450,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | | 73,71 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 450,00 | 1.350,00 | 450,00 | 1.350,00 | 600,00 | 600,00 | 133,33 | 133,33 |
| | Financeiro | 15.140,00 | 43.283,00 | 35.000,00 | 36.450,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 170,41 | 73,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 450,00 | 1.350,00 | 450,00 | 1.350,00 | 600,00 | 600,00 | 133,33 | 133,33 |
| | Financeiro | 15.140,00 | 43.283,00 | 35.000,00 | 36.450,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 170,41 | 73,71 |

Ação: 2822 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROPORCIONAR O TREINAMENTO E APRIMORAMENTO DO CAPITAL HUMANO, SEJA EM ATIVIDADE OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS POLICIAIS, CAPACITANDO O POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COM SEGURANÇA, EQUILÍBRIO E PRONTIDÃO, NO ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS DIVERSOS ASPECTOS DA CRIMINALIDADE, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLICIAL TREINADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.559,00 | 173.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.200,00 | 43.994,20 | 43.994,20 | | 59,45 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 450,00 | 1.350,00 | 450,00 | 1.350,00 | 3,00 | 3,00 | 0,67 | 0,67 |
| | Financeiro | 60.559,00 | 173.128,00 | 74.000,00 | 74.200,00 | 43.994,20 | 43.994,20 | 72,65 | 59,45 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 450,00 | 1.350,00 | 450,00 | 1.350,00 | 3,00 | 3,00 | 0,67 | 0,67 |
| | Financeiro | 60.559,00 | 173.128,00 | 74.000,00 | 74.200,00 | 43.994,20 | 43.994,20 | 72,65 | 59,45 |

Ação: 3821 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PESSOAL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS DO ARMAMENTO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 467.690,66 | 298.400,00 | 450.360,66 | | 99,47 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 3.150,00 | 100,00 | 3.150,00 | 0,00 | 4.701,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 2.840.000,00 | 300.000,00 | 496.190,66 | 298.400,00 | 450.360,66 | 298,40 | 99,47 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 3.150,00 | 100,00 | 3.150,00 | 0,00 | 4.701,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 2.840.000,00 | 300.000,00 | 496.190,66 | 298.400,00 | 450.360,66 | 298,40 | 99,47 |

Ação: 3822 REFORMA DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: PROMOVER REPAROS E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES POLICIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 189.247,00 | 541.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.172.700,00 | 1.979.325,00 | 636.898,00 | 1.292.386,74 | | 54,31 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 189.247,00 | 541.028,00 | 1.172.700,00 | 1.979.325,00 | 636.898,00 | 1.292.386,74 | 336,54 | 54,31 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 10,00 | | |
| | Financeiro | 189.247,00 | 541.028,00 | 1.172.700,00 | 1.979.325,00 | 636.898,00 | 1.292.386,74 | 336,54 | 54,31 |

Ação: 3823 AQUISIÇÃO DE AERONAVE**Finalidade:** PROVER A POLÍCIA CIVIL DE CAPACIDADE DE MONITORAMENTO AÉREO DAS OPERAÇÕES POLICIAIS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** AERONAVE ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | | 96,74 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.400.000,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | | 96,74 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 1.400.000,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | | 96,74 |

Ação: 3824 AQUISIÇÃO DE CÂMARAS MORTUÁRIAS**Finalidade:** PROVER O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL E SUAS UNIDADES DO INTERIOR DE CONDIÇÕES PARA ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DOS CADÁVERES QUE AGUARDAM EXAMES E OS INDIGENTES**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CÂMARA MORTUÁRIA ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|----------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 240.000,00 | 240.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 240.000,00 | 240.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 5820 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DE VEÍCULOS ADEQUADOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 370.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 1.875.000,00 | 574.598,00 | 1.788.098,00 | | 99,93 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 56,00 | 5,00 | 56,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 370.000,00 | 1.670.000,00 | 575.000,00 | 1.875.000,00 | 574.598,00 | 1.788.098,00 | 155,30 | 99,93 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 56,00 | 5,00 | 56,00 | 0,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 370.000,00 | 1.670.000,00 | 575.000,00 | 1.875.000,00 | 574.598,00 | 1.788.098,00 | 155,30 | 99,93 |

Ação: 5821 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO PÁTIO DA CHEFATURA DE POLÍCIA

Finalidade: RECUPARAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E DE ESCOAMENTO PLUVIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|-----------|------|------------|------|-----------|--|--|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 72.885,10 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 72.885,10 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 72.885,10 | | |

Ação: 5822 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO DML NO ESTADO

Finalidade: PROVER O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS, VISANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESQUISAS E EXAMES INERENTES À MEDICINA LEGAL E LABORATÓRIO MÉDICO-LEGAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE INSTALADA, CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REAPARELHADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 60.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 | 1.577.000,00 | 184.290,94 | 1.244.114,67 | | 48,88 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 87,00 | 160,00 | 87,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 110.000,00 | 377.000,00 | 377.000,00 | 184.290,94 | 184.290,94 | 307,15 | 48,88 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,56 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.059.823,73 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 87,00 | 1.325,00 | 87,00 | 1.252,00 | 0,00 | 1.468,56 | | |
| | Financeiro | 60.000,00 | 910.000,00 | 377.000,00 | 1.577.000,00 | 184.290,94 | 1.244.114,67 | 307,15 | 48,88 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
|---------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORNE: | Financeiro | 1.960.999,00 | 10.789.000,00 | 6.010.000,00 | 13.377.479,00 | 3.790.355,70 | 10.342.674,62 | 193,29 | 63,07 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.960.999,00 | 10.789.000,00 | 6.010.000,00 | 13.377.479,00 | 3.790.355,70 | 10.342.674,62 | 193,29 | 63,07 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 1.940.999,00 | 5.549.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 5.910.000,00 | 13.248.979,00 | 3.790.355,70 | 10.342.674,62 | | 64,13 | |
| OUTRAS FONTES | 20.000,00 | 5.240.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 1.960.999,00 | 10.789.000,00 | 6.010.000,00 | 13.377.479,00 | 3.790.355,70 | 10.342.674,62 | 193,29 | 63,07 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.960.999,00 | 10.789.000,00 | 6.010.000,00 | 13.377.479,00 | 3.790.355,70 | 10.342.674,62 | 193,29 | 63,07 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.840.999,00 | 9.579.000,00 | 5.710.000,00 | 11.427.479,00 | 3.790.355,70 | 8.860.622,77 | 205,89 | 66,38 | |
| 01 - METROPOLITANA | 60.000,00 | 1.090.000,00 | 300.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.482.051,85 | | | |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.960.999,00 | 10.789.000,00 | 6.010.000,00 | 13.377.479,00 | 3.790.355,70 | 10.342.674,62 | 193,29 | 63,07 | |

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR**Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR****Programa: 0241 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**

Objetivo: REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E AUMENTAR A CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DOS POLICIAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM ÂMBITO GERAL

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1825 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO, MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 345.000,00 | 116.026,00 | 299.682,74 | | 96,69 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 5.521,00 | 6.592,00 | 5.521,00 | 5.521,00 |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 345.000,00 | 116.026,00 | 299.682,74 | 232,05 | 96,69 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 5.521,00 | 6.592,00 | 5.521,00 | 5.521,00 |
| | Financeiro | 50.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 345.000,00 | 116.026,00 | 299.682,74 | 232,05 | 96,69 |

Ação: 1826 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

Finalidade: PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MONTARIA EQUIPADADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.200,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.200,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.200,00 | | |

Ação: 1827 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Finalidade: PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE, EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFORANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO, DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE BEM COMO A INTEGRIDADE DE QUEM ESTIVER ATUANDO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 12.938,00 | 182.938,00 | 12.389,96 | 143.743,46 | | 95,76 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 836,00 | 1.287,00 | 836,00 | 836,00 |
| | Financeiro | 50.000,00 | 110.000,00 | 12.938,00 | 182.938,00 | 12.389,96 | 143.743,46 | 24,78 | 95,76 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 836,00 | 1.287,00 | 836,00 | 836,00 |
| | Financeiro | 50.000,00 | 110.000,00 | 12.938,00 | 182.938,00 | 12.389,96 | 143.743,46 | 24,78 | 95,76 |

Ação: 1828 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS

Finalidade: PROMOVER O PATRULHAMENTO OSTENSIVO/REPRESSIVO, DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E DESLOCAMENTO DE TROPA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: VIATURA ADQUIRIDA/MANUTENIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 554.062,00 | 1.808.832,00 | 452.499,90 | 1.632.066,44 | | 81,67 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 14,00 | 44,00 | 15,00 | 185,00 | 1.138,00 | 1.295,00 | 8.128,57 | 7.586,67 |
| | Financeiro | 66.000,00 | 226.000,00 | 554.062,00 | 1.808.832,00 | 452.499,90 | 1.632.066,44 | 685,61 | 81,67 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 185,00 | 1.138,00 | 1.295,00 | 7.586,67 | 7.586,67 |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 554.062,00 | 1.808.832,00 | 452.499,90 | 1.632.066,44 | 565,62 | 81,67 |

Ação: 1829 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES

Finalidade: PROPORCIONAR AO POLICIAL DE SERVIÇO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E EFICAZ À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.478,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 18,14 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 14.518,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 19,95 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.960,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 38,09 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.478,00 | | |

Ação: 2825 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OFICIAIS E PRAÇAS

Finalidade: UNIFORMIZAR O POLICIAL VISANDO MELHOR POLICIAMENTO OSTENSIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 19.354,80 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 434,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 19.354,80 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 434,00 | | |
| | Financeiro | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 19.354,80 | | |

Ação: 2826 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A MÁQUINA BUROCRÁTICA DA CORPORAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.822,60 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 221,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.822,60 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 221,00 | | |
| | Financeiro | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.822,60 | | |

Ação: 2827 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 419.000,00 | 7.315,00 | 285.561,55 | | 91,44 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 80,00 | 280,00 | 100,00 | 225,00 | 5,00 | 710,00 | 6,25 | 5,00 |
| | Financeiro | 65.000,00 | 225.000,00 | 8.000,00 | 419.000,00 | 7.315,00 | 285.561,55 | 11,25 | 91,44 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 225,00 | 5,00 | 710,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Financeiro | 80.000,00 | 240.000,00 | 8.000,00 | 419.000,00 | 7.315,00 | 285.561,55 | 9,14 | 91,44 |

Ação: 2828 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 128.555,80 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 205,00 | 0,00 | 35,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 128.555,80 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 205,00 | 0,00 | 35,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 128.555,80 | | |

Ação: 2829 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PROPORCIONAR AO POLICIAL DE SERVIÇO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E EFICAZ À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REFORMADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4825 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A MÁQUINA BUROCRÁTICA DA COORPORAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 4.999,86 | 6.164,20 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.060,00 | 5.007,00 | 5.008,00 | | 250,35 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 4.999,86 | 6.164,20 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.060,00 | 5.007,00 | 5.008,00 | | 250,35 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 4.999,86 | 6.164,20 | | 100,00 |

Ação: 4830 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PROPORCIONAR AO POLICIAL MILITAR MELHOR ACOMODAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E EFICAZ À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.952,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.952,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.952,00 | | |

Ação: 9829 CONVERSÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FROTA BICOMBUSTÍVEL

Finalidade: IMPLEMENTAR PARTE DA FROTA A CONVERSAO A GAS NATURAL VEICULAR (GNV).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO CONVERTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 3.299.770,00 | 593.230,72 | 2.595.581,59 | 148,31 | 84,75 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 3.299.770,00 | 593.230,72 | 2.595.581,59 | 148,31 | 84,75 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.299.770,00 | 593.230,72 | 2.595.581,59 | | 84,75 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 3.299.770,00 | 593.230,72 | 2.595.581,59 | 148,31 | 84,75 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 3.299.770,00 | 593.230,72 | 2.595.581,59 | 148,31 | 84,75 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 371.000,00 | 1.126.000,00 | 700.000,00 | 3.279.770,00 | 593.230,72 | 2.579.621,59 | 159,90 | 84,75 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.960,00 | | | |
| 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 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 700.000,00 | 3.299.770,00 | 593.230,72 | 2.595.581,59 | 148,31 | 84,75 | |

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO**Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2830 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO HOSPITALAR COMPLEMENTAR AOS MILITARES E DEPENDENTES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 45.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 45.000,00 | 115.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 880.000,00 | 2.320.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 26,00 | 73,00 | 26,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 26,00 | 73,00 | 26,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 45.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 45.000,00 | 115.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 880.000,00 | 2.320.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 975.000,00 | 2.572.000,00 | 520.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES**Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Programa: 0248 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Objetivo: PROVER AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1835 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SALVAMENTO E GUARDA

Finalidade: MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE AS GUARNIÇÕES E AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, POSSIBILITANDO UMA MELHORIA NO SERVIÇO PRESTADO À COMUNIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 213.200,00 | 15.550,38 | 16.744,86 | | 7,76 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 8,00 | 17,00 | 26,67 | 26,67 |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 200.500,00 | 213.200,00 | 15.550,38 | 16.744,86 | 51,83 | 7,76 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 90,00 | 30,00 | 90,00 | 8,00 | 17,00 | 26,67 | 26,67 |
| | Financeiro | 30.000,00 | 90.000,00 | 200.500,00 | 213.200,00 | 15.550,38 | 16.744,86 | 51,83 | 7,76 |

Ação: 1836 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS PARA SALVAMENTO E GUARDA

Finalidade: REEQUIPAR AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 708.804,00 | 2.625.204,00 | 677.646,74 | 1.740.375,37 | | 95,60 |
|----------------------|------------|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.200,00 | 5.397,00 | 12.163,00 | 1.079,40 | 2.698,50 |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 708.804,00 | 2.625.204,00 | 677.646,74 | 1.740.375,37 | 84,71 | 95,60 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.200,00 | 5.397,00 | 12.163,00 | 1.079,40 | 2.698,50 |
| | Financeiro | 800.000,00 | 2.400.000,00 | 708.804,00 | 2.625.204,00 | 677.646,74 | 1.740.375,37 | 84,71 | 95,60 |

Ação: 1837 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: EQUIPAR AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE AUXILIEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DO ESPIRITO SANTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 396.655,00 | 609.655,00 | 95.709,00 | 198.883,06 | | 24,13 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 40,00 | 120,00 | 40,00 | 120,00 | 16,00 | 144,00 | 40,00 | 40,00 |
| | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 396.655,00 | 609.655,00 | 95.709,00 | 198.883,06 | 239,27 | 24,13 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 40,00 | 120,00 | 40,00 | 120,00 | 16,00 | 144,00 | 40,00 | 40,00 |
| | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 396.655,00 | 609.655,00 | 95.709,00 | 198.883,06 | 239,27 | 24,13 |

Ação: 1838 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS

Finalidade: EQUIPAR O CORPO DE BOMBEIROS PARA QUE POSSA ATENDER ADEQUADAMENTE AS CHAMADAS DE SOCORRO, BEM COMO PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--|-------|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 648.918,00 | 1.841.446,00 | 479.265,00 | 1.646.994,16 | | 73,86 |
|----------------------|------------|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 18,00 | 21,00 | 45,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 648.918,00 | 1.841.446,00 | 479.265,00 | 1.646.994,16 | 53,25 | 73,86 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 18,00 | 21,00 | 45,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.700.000,00 | 648.918,00 | 1.841.446,00 | 479.265,00 | 1.646.994,16 | 53,25 | 73,86 |

Ação: 1839 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Finalidade: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUARTÉIS PARA PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: QUARTEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.161.879,00 | 3.006.879,00 | 440.836,71 | 1.202.477,34 | | 20,39 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 22,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 18.575,21 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 600,00 | 2.100,00 | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.800.000,00 | 2.153.902,88 | 2.907.902,88 | 435.697,76 | 1.178.763,18 | 87,14 | 20,23 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.976,12 | 7.976,12 | 5.138,95 | 5.138,95 | | 64,43 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 600,00 | 2.100,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 | 22,00 | | |
| | Financeiro | 500.000,00 | 1.800.000,00 | 2.161.879,00 | 3.006.879,00 | 440.836,71 | 1.202.477,34 | 88,17 | 20,39 |

Ação: 3835 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS CABOS E SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA QUE POSSAM DESEMPENHAR OS DIVERSOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: UNIFORME ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 880.000,00 | 109.419,70 | 320.201,88 | | 54,71 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 4.565,00 | 16.994,00 | 913,00 | 913,00 |
| | Financeiro | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 200.000,00 | 880.000,00 | 109.419,70 | 320.201,88 | 31,26 | 54,71 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 4.565,00 | 16.994,00 | 913,00 | 913,00 |
| | Financeiro | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 200.000,00 | 880.000,00 | 109.419,70 | 320.201,88 | 31,26 | 54,71 |

Ação: 3836 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: BOMBEIRO MILITAR TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 93.798,00 | 223.998,00 | 73.699,60 | 127.356,90 | | 78,57 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 150,00 | 450,00 | 50,00 | 350,00 | 0,00 | 55,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 93.798,00 | 223.998,00 | 73.699,60 | 127.356,90 | 73,70 | 78,57 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 150,00 | 450,00 | 50,00 | 350,00 | 0,00 | 55,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 300.000,00 | 93.798,00 | 223.998,00 | 73.699,60 | 127.356,90 | 73,70 | 78,57 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 2.720.000,00 | 8.460.000,00 | 4.410.554,00 | 9.400.382,00 | 1.892.127,13 | 5.253.033,57 | 69,56 | 42,90 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 2.720.000,00 | 8.460.000,00 | 4.410.554,00 | 9.400.382,00 | 1.892.127,13 | 5.253.033,57 | 69,56 | 42,90 |

Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

Ação: 2835 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 380.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.274.586,00 | 4.900.158,00 | 991.660,95 | 3.300.133,03 | | 77,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 380.000,00 | 1.140.000,00 | 1.274.586,00 | 4.900.158,00 | 991.660,95 | 3.300.133,03 | 260,96 | 77,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 380.000,00 | 1.140.000,00 | 1.274.586,00 | 4.900.158,00 | 991.660,95 | 3.300.133,03 | 260,96 | 77,80 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 380.000,00 | 1.140.000,00 | 1.274.586,00 | 4.900.158,00 | 991.660,95 | 3.300.133,03 | 260,96 | 77,80 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 380.000,00 | 1.140.000,00 | 1.274.586,00 | 4.900.158,00 | 991.660,95 | 3.300.133,03 | 260,96 | 77,80 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.100.000,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 5.685.140,00 | 14.300.540,00 | 2.883.788,08 | 8.553.166,60 | | 50,73 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 3.100.000,00 | 9.600.000,00 | 5.685.140,00 | 14.300.540,00 | 2.883.788,08 | 8.553.166,60 | 93,03 | 50,73 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.100.000,00 | 9.600.000,00 | 5.685.140,00 | 14.300.540,00 | 2.883.788,08 | 8.553.166,60 | 93,03 | 50,73 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 2.600.000,00 | 7.800.000,00 | 3.523.261,00 | 11.384.661,00 | 2.442.951,37 | 7.369.264,47 | 93,96 | 69,34 | |
| 01 - METROPOLITANA | 500.000,00 | 1.800.000,00 | 2.153.902,88 | 2.907.902,88 | 435.697,76 | 1.178.763,18 | 87,14 | 20,23 | |
| 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 | 7.976,12 | 7.976,12 | 5.138,95 | 5.138,95 | | 64,43 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 3.100.000,00 | 9.600.000,00 | 5.685.140,00 | 14.300.540,00 | 2.883.788,08 | 8.553.166,60 | 93,03 | 50,73 | |

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA**Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA****Programa: 0336 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, TRANSFORMANDO O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM CENTRO AUTO-SUSTENTÁVEL E QUE PROMOVA A SOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1840 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E/OU REFORMAS

Finalidade: INVESTIR NA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL DO ESTADO, CONSTRUINDO NOVAS UNIDADES, ASSIM COMO AMPLIANDO A CAPACIDADE E REFORMANDO AS JÁ EXISTENTES E ADEQUANDO A UNIDADE CENTRAL PARA PRESTAÇÃO DE MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 6.242.534,00 | 17.526.618,00 | 36.947.849,00 | 46.680.667,00 | 28.703.799,34 | 38.183.165,77 | 459,81 | 77,69 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.500.000,00 | 26.000.000,00 | 17.552.596,00 | 17.710.831,49 | 3.125.056,10 | 3.255.680,77 | 56,82 | 17,80 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 454.429,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336.562,00 | 0,00 | 2.301.081,46 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 4.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 201,00 | 4.434,00 | 5,03 | 5,03 | |
| | Financeiro | 8.878.170,00 | 35.421.986,00 | 31.881.627,84 | 39.186.119,33 | 24.742.343,11 | 31.932.816,92 | 278,69 | 77,61 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 547,00 | 858,00 | 54,70 | 54,70 | |
| | Financeiro | 716.091,00 | 2.026.158,00 | 1.493.663,60 | 1.538.663,60 | 1.192.881,62 | 1.213.918,45 | 166,58 | 79,86 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.354.381,00 | 19.354.381,00 | 5.232.524,21 | 5.232.524,21 | | 27,04 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 439,00 | 1.041,00 | 43,90 | 43,90 | |
| | Financeiro | 716.091,00 | 2.026.158,00 | 835.581,94 | 950.581,94 | 426.259,98 | 495.658,98 | 59,53 | 51,01 | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 23,00 | 334,00 | 2,30 | 2,30 | |
| | Financeiro | 716.091,00 | 2.026.158,00 | 465.477,86 | 510.477,86 | 115.477,86 | 129.477,86 | 16,13 | 24,81 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 92,00 | 403,00 | 9,20 | 9,20 | |
| | Financeiro | 716.091,00 | 2.026.158,00 | 469.712,76 | 514.712,76 | 119.368,66 | 133.368,66 | 16,67 | 25,41 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 8.000,00 | 27.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 | 1.302,00 | 461.499,00 | 16,28 | 16,28 | |
| | Financeiro | 11.742.534,00 | 43.526.618,00 | 54.500.445,00 | 64.391.498,49 | 31.828.855,44 | 41.438.846,54 | 271,06 | 58,40 | |

Ação: 1841 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: DOTAR A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MAIS MODERNOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 929.720,00 | 3.171.720,00 | 348.481,10 | 1.915.542,87 | 174,24 | 37,48 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.150.000,00 | 3.050.000,00 | 651.180,00 | 651.180,00 | 35.122,24 | 35.122,24 | 3,05 | 5,39 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 13,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 191.233,53 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 10,00 | 16,00 | 40,00 | 40,00 |
| | Financeiro | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 1.480.900,00 | 3.055.900,00 | 383.603,34 | 1.539.399,92 | 51,15 | 25,90 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 58.031,66 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 100.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 125,00 | 375,00 | 100,00 | 250,00 | 10,00 | 32,00 | 8,00 | 10,00 |
| | Financeiro | 1.350.000,00 | 4.050.000,00 | 1.580.900,00 | 3.822.900,00 | 383.603,34 | 1.950.665,11 | 28,42 | 24,26 |

Ação: 1842 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, OFERECENDO MAIOR AGILIDADE NOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS, PRINCIPALMENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 20.000,00 | 45.000,00 | 2.065.000,00 | 2.575.000,00 | 1.887.400,00 | 2.370.140,00 | 9.437,00 | 91,40 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 130.000,00 | 340.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 23,00 | 27,00 | 575,00 | 575,00 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 385.000,00 | 3.765.000,00 | 4.275.000,00 | 1.887.400,00 | 2.370.140,00 | 1.258,27 | 50,13 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 23,00 | 27,00 | 575,00 | 575,00 | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 385.000,00 | 3.765.000,00 | 4.275.000,00 | 1.887.400,00 | 2.370.140,00 | 1.258,27 | 50,13 | |

Ação: 1843 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR O DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO FRENTE À REALIDADE ATUAL, ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES, PRINCIPALMENTE OS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.000,00 | 9.000,00 | 111.000,00 | 113.000,00 | 40.327,00 | 40.327,00 | 1.008,18 | 36,33 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 330.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 55,00 | 55,00 | 7,86 | 7,86 | |
| | Financeiro | 291.248,00 | 834.544,00 | 71.000,00 | 72.200,00 | 40.327,00 | 40.327,00 | 13,85 | 56,80 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 12.692,00 | 34.776,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 8.684,00 | 24.952,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 8.684,00 | 24.952,00 | 10.000,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 12.692,00 | 34.776,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 1.540,00 | 55,00 | 55,00 | 6,96 | 6,96 | |
| | Financeiro | 334.000,00 | 954.000,00 | 111.000,00 | 118.000,00 | 40.327,00 | 40.327,00 | 12,07 | 36,33 | |

Ação: 1844 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E NA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, DANDO ASSIM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.000,00 | 21.000,00 | 304.048,00 | 595.048,00 | 303.082,00 | 497.825,00 | 3.367,58 | 99,68 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.941.000,00 | 6.829.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 2,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Financeiro | 1.950.000,00 | 6.850.000,00 | 1.804.048,00 | 2.095.048,00 | 303.082,00 | 497.825,00 | 15,54 | 16,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 2,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Financeiro | 1.950.000,00 | 6.850.000,00 | 1.804.048,00 | 2.095.048,00 | 303.082,00 | 497.825,00 | 15,54 | 16,80 |

Ação: 2840 REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS EM REGIME FECHADO

Finalidade: PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 772.000,00 | 1.887.000,00 | 549.000,00 | 2.151.176,51 | 186.480,59 | 1.224.954,68 | 24,16 | 33,97 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 2.250.000,00 | 4.759.991,35 | 403.328,21 | 1.469.019,25 | 100,83 | 17,93 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 1.172.000,00 | 3.087.000,00 | 2.799.000,00 | 6.911.167,86 | 589.808,80 | 2.693.973,93 | 50,32 | 21,07 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 1.172.000,00 | 3.087.000,00 | 2.799.000,00 | 6.911.167,86 | 589.808,80 | 2.693.973,93 | 50,32 | 21,07 |

Ação: 2841 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VILA VELHA

Finalidade: MANTER O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VILA VELHA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.582.000,00 | 7.583.000,00 | 5.596.477,00 | 12.701.644,60 | 5.441.508,77 | 12.220.824,02 | 210,75 | 97,23 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 904,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.541.167,60 | 0,00 | 3.489.296,23 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 533,00 | | |
| | Financeiro | 3.182.000,00 | 9.383.000,00 | 5.596.477,00 | 9.160.477,00 | 5.441.508,77 | 8.731.527,79 | 171,01 | 97,23 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 22.900,00 | 0,00 | 1.437,00 | | |
| | Financeiro | 3.182.000,00 | 9.383.000,00 | 5.596.477,00 | 12.701.644,60 | 5.441.508,77 | 12.220.824,02 | 171,01 | 97,23 |

Ação: 2842 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA

Finalidade: MANTER O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.839.000,00 | 8.392.000,00 | 7.132.452,00 | 17.622.421,00 | 7.074.266,92 | 17.412.353,66 | 249,18 | 99,18 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 400.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.984,00 | 0,00 | 528,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.224.529,00 | 0,00 | 5.214.104,65 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 19.084,00 | 19.084,00 | 19.084,00 | 19.084,00 | 0,00 | 311,00 | | |
| | Financeiro | 3.239.000,00 | 9.592.000,00 | 7.132.452,00 | 12.397.892,00 | 7.074.266,92 | 12.198.249,01 | 218,41 | 99,18 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 19.084,00 | 19.084,00 | 19.084,00 | 38.068,00 | 0,00 | 839,00 | | |
| | Financeiro | 3.239.000,00 | 9.592.000,00 | 7.132.452,00 | 17.622.421,00 | 7.074.266,92 | 17.412.353,66 | 218,41 | 99,18 |

Ação: 2843 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO

Finalidade: MANTER O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER O ATENDIMENTO AO INDICIADO, ACUSADO OU CONDENADO, VISANDO À OBSERVAÇÃO OU AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 567.000,00 | 1.591.000,00 | 588.470,00 | 1.651.470,00 | 492.883,79 | 1.501.725,07 | 86,93 | 83,76 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 9,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 | 0,00 | 563.128,86 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 6,00 | | | |
| | Financeiro | 717.000,00 | 2.041.000,00 | 638.470,00 | 1.129.470,00 | 492.883,79 | 938.596,21 | 68,74 | 77,20 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 2.020,00 | 0,00 | 15,00 | | | |
| | Financeiro | 717.000,00 | 2.041.000,00 | 638.470,00 | 1.701.470,00 | 492.883,79 | 1.501.725,07 | 68,74 | 77,20 | |

Ação: 2844 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA

Finalidade: MANTER A PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DAS INTERNAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNA REINTEGRADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 697.000,00 | 1.911.000,00 | 1.066.100,00 | 2.550.100,00 | 953.500,10 | 2.288.914,88 | 136,80 | 89,44 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 246,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 667.709,22 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 145,00 | | |
| | Financeiro | 947.000,00 | 2.661.000,00 | 1.066.100,00 | 1.861.100,00 | 953.500,10 | 1.621.205,66 | 100,69 | 89,44 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 4.780,00 | 0,00 | 391,00 | | |
| | Financeiro | 947.000,00 | 2.661.000,00 | 1.066.100,00 | 2.550.100,00 | 953.500,10 | 2.288.914,88 | 100,69 | 89,44 |

Ação: 2845 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES

Finalidade: MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.015.155,00 | 2.912.212,00 | 1.193.000,00 | 3.515.877,00 | 1.088.037,95 | 2.991.130,70 | 107,18 | 91,20 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,00 | 0,00 | 226,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.877,00 | 0,00 | 1.130.461,04 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 0,00 | 133,00 | | |
| | Financeiro | 1.365.155,00 | 3.962.212,00 | 1.243.000,00 | 2.400.000,00 | 1.088.037,95 | 1.860.669,66 | 79,70 | 87,53 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 10.036,00 | 0,00 | 359,00 | | |
| | Financeiro | 1.365.155,00 | 3.962.212,00 | 1.243.000,00 | 3.565.877,00 | 1.088.037,95 | 2.991.130,70 | 79,70 | 87,53 |

Ação: 2846 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 810.000,00 | 2.300.000,00 | 1.721.700,00 | 4.294.796,00 | 1.633.690,60 | 4.005.154,47 | 201,69 | 94,89 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 350.000,00 | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 | 95,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.000,00 | 0,00 | 1.325.716,08 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 0,00 | 87,00 | | |
| | Financeiro | 1.160.000,00 | 3.350.000,00 | 1.771.700,00 | 2.989.796,00 | 1.633.690,60 | 2.679.438,39 | 140,84 | 92,21 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 8.980,00 | 0,00 | 182,00 | | |
| | Financeiro | 1.160.000,00 | 3.350.000,00 | 1.771.700,00 | 4.344.796,00 | 1.633.690,60 | 4.005.154,47 | 140,84 | 92,21 |

Ação: 2847 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Finalidade: MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 627.000,00 | 1.736.000,00 | 1.338.400,00 | 2.716.544,00 | 1.149.935,50 | 2.345.139,93 | 183,40 | 85,92 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 147,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.144,00 | 0,00 | 654.772,16 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 827.000,00 | 2.336.000,00 | 1.338.400,00 | 2.045.400,00 | 1.149.935,50 | 1.690.367,77 | 139,05 | 85,92 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 5.140,00 | 0,00 | 147,00 | | |
| | Financeiro | 827.000,00 | 2.336.000,00 | 1.338.400,00 | 2.716.544,00 | 1.149.935,50 | 2.345.139,93 | 139,05 | 85,92 |

Ação: 2848 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE COLATINA

Finalidade: MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE COLATINA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 677.000,00 | 1.886.000,00 | 1.283.067,00 | 2.794.067,00 | 1.112.352,83 | 2.554.165,96 | 164,31 | 86,69 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 288,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.000,00 | 0,00 | 770.001,66 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 170,00 | | |
| | Financeiro | 877.000,00 | 2.486.000,00 | 1.283.067,00 | 1.998.067,00 | 1.112.352,83 | 1.784.164,30 | 126,84 | 86,69 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 458,00 | | |
| | Financeiro | 877.000,00 | 2.486.000,00 | 1.283.067,00 | 2.794.067,00 | 1.112.352,83 | 2.554.165,96 | 126,84 | 86,69 |

Ação: 4846 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: LEVAR AO CONHECIMENTO DA SOCIEDADE AS AÇÕES QUE A SEJUS VEM IMPLEMENTANDO NAS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 50,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 50,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 29.012.689,00 | 94.663.830,00 | 84.830.059,00 | 129.860.533,95 | 54.079.253,04 | 94.411.186,27 | 186,40 | 63,75 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 29.012.689,00 | 94.663.830,00 | 84.830.059,00 | 129.860.533,95 | 54.079.253,04 | 94.411.186,27 | 186,40 | 63,75 |

Programa: 0432 GESTÃO DA POLÍTICA ANTIDROGAS

Objetivo: PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA/ IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES PÚBLICAS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO CONSUMO DE DROGAS

Tipo:

Ação: 1847 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO PARA CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: TRATAR E RECUPERAR PESSOAS COM DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL OU DROGAS, ESPECIALMENTE MENORES INFRATORES DO ICAES E AQUELES QUE SE ENCONTRAM VIVENDO EM SITUAÇÃO DE RUA, MEDIANTE AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: CENTRO DE TRATAMENTO ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E ESTRUTURADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 278.630,00 | 814.000,00 | 0,00 | 856.535,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 202.640,00 | 592.000,00 | 0,00 | 846.535,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 75.990,00 | 222.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 278.630,00 | 814.000,00 | 0,00 | 856.535,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

Ação: 2849 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA, CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 390.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 390.852,00 | 1.108.356,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 325,00 | 975,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 399.000,00 | 1.131.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4844 CONVÊNIO COM ENTIDADES OBJETIVANDO ACOLHER DEPENDENTES QUÍMICOS PARA TRATAMENTO

Finalidade: TRATAR E RECUPERAR PESSOAS COM DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL OU DROGAS, ATRAVÉS DE ENTIDADES DE TRATAMENTO CONVENIADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ENTIDADE CONVENIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 479.808,00 | 947.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 479.808,00 | 947.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 479.808,00 | 947.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4845 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Finalidade: IMPLANTAR PROGRAMAS OBJETIVANDO ESCLARECER E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO USO INDEVIDO DE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 199.680,00 | 368.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 199.680,00 | 368.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 199.680,00 | 368.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.357.118,00 | 3.261.388,00 | 0,00 | 880.535,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.357.118,00 | 3.261.388,00 | 0,00 | 880.535,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |

Programa: 0440 GESTÃO DE POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo: DEFINIR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO.

Público Alvo: CIDADÃOS COM VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA/ IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA AOS DIREITOS HUMANOS

Tipo:

Ação: 1845 APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: ORIENTAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS E SENSIBILIZAR E RESPONSABILIZAR INSTITUIÇÕES, QUANTO À DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E À FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: JUDICIARIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto: CIDADÃO ORIENTADO NA CONQUISTA DE SEU DIREITO **Un. Medida:** PESSOA
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 58.360,00 | 15.000,00 | 17.780,00 | 214,29 | 42,86 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 280.000,00 | 720.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 370,00 | 1.020,00 | 370,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 287.000,00 | 735.000,00 | 85.000,00 | 100.360,00 | 0,00 | 2.780,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 33.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 60,00 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 370,00 | 1.020,00 | 370,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 287.000,00 | 735.000,00 | 115.000,00 | 138.360,00 | 15.000,00 | 17.780,00 | 5,23 | 13,04 | |

Ação: 4840 APOIO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E AOS SEUS FAMILIARES

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES EFETIVAS, VOLTADAS PARA O APOIO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS E AOS FAMILIARES DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE FÍSICA PARA AQUELES QUE QUEIRAM COLABORAR COM A JUSTIÇA E COM A POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA
Produto: PESSOA APOIADA E PROTEGIDA **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 107.000,00 | 311.000,00 | 335.000,00 | 660.000,00 | 275.752,00 | 544.264,12 | 257,71 | 82,31 | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 772.000,00 | 1.997.000,00 | 1.200.000,00 | 2.748.103,09 | 592.622,46 | 1.852.895,11 | 76,76 | 49,39 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 143,00 | 411,00 | 143,00 | 411,00 | 140,00 | 397,00 | 97,90 | 97,90 | |
| | Financeiro | 879.000,00 | 2.308.000,00 | 1.520.000,00 | 3.383.103,09 | 853.374,46 | 2.372.159,23 | 97,08 | 56,14 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 143,00 | 411,00 | 143,00 | 411,00 | 140,00 | 397,00 | 97,90 | 97,90 |
| | Financeiro | 879.000,00 | 2.308.000,00 | 1.535.000,00 | 3.408.103,09 | 868.374,46 | 2.397.159,23 | 98,79 | 56,57 |

Ação: 4843 APOIO E MANUTENÇÃO AO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: APOIAR E MANTER O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS, NO ÂMBITO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO ESTADUAL APOIADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 266.560,00 | 526.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 266.560,00 | 526.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 266.560,00 | 526.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.432.560,00 | 3.569.560,00 | 1.650.000,00 | 3.546.463,09 | 883.374,46 | 2.414.939,23 | 61,66 | 53,54 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.432.560,00 | 3.569.560,00 | 1.650.000,00 | 3.546.463,09 | 883.374,46 | 2.414.939,23 | 61,66 | 53,54 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 4841 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 9.050.256,00 | 26.441.844,00 | 13.073.003,00 | 29.999.634,00 | 13.025.181,05 | 28.830.289,82 | 143,92 | 99,63 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 740,00 | 756,00 | 122,11 | 122,11 | |
| | Financeiro | 9.050.256,00 | 26.441.844,00 | 13.073.003,00 | 29.999.634,00 | 13.025.181,05 | 28.830.289,82 | 143,92 | 99,63 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 740,00 | 756,00 | 122,11 | 122,11 | |
| | Financeiro | 9.050.256,00 | 26.441.844,00 | 13.073.003,00 | 29.999.634,00 | 13.025.181,05 | 28.830.289,82 | 143,92 | 99,63 | |

Ação: 4842 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.493.000,00 | 4.210.000,00 | 12.839.210,00 | 23.706.976,96 | 12.239.216,37 | 22.397.135,40 | 819,77 | 95,33 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.493.000,00 | 4.210.000,00 | 12.839.210,00 | 23.706.976,96 | 12.239.216,37 | 22.397.135,40 | 819,77 | 95,33 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 1.493.000,00 | 4.210.000,00 | 12.839.210,00 | 23.706.976,96 | 12.239.216,37 | 22.397.135,40 | 819,77 | 95,33 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 10.543.256,00 | 30.651.844,00 | 25.912.213,00 | 53.706.610,96 | 25.264.397,42 | 51.227.425,22 | 239,63 | 97,50 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 10.543.256,00 | 30.651.844,00 | 25.912.213,00 | 53.706.610,96 | 25.264.397,42 | 51.227.425,22 | 239,63 | 97,50 | |

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 28.952.623,00 | 82.455.622,00 | 87.208.496,00 | 158.589.037,07 | 76.070.895,91 | 141.450.833,35 | 262,74 | 87,23 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 13.393.000,00 | 49.691.000,00 | 25.183.776,00 | 29.405.105,93 | 4.156.129,01 | 6.612.717,37 | 31,03 | 16,50 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 42.345.623,00 | 132.146.622,00 | 112.392.272,00 | 187.994.143,00 | 80.227.024,92 | 148.063.550,72 | 189,46 | 71,38 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 42.345.623,00 | 132.146.622,00 | 112.392.272,00 | 187.994.143,00 | 80.227.024,92 | 148.063.550,72 | 189,46 | 71,38 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 16.370.796,00 | 47.175.148,00 | 32.320.261,00 | 83.875.104,51 | 27.110.662,68 | 73.201.668,27 | 165,60 | 83,88 | |
| 01 - METROPOLITANA | 18.231.087,00 | 62.792.417,00 | 51.672.026,84 | 71.226.158,33 | 41.045.833,03 | 59.422.262,51 | 225,14 | 79,44 | |
| 02 - POLO LINHARES | 2.244.617,00 | 6.475.033,00 | 2.746.663,60 | 4.058.863,60 | 2.280.919,57 | 3.128.588,11 | 101,62 | 83,04 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 679,00 | 1.887,00 | 19.354.381,00 | 19.354.381,00 | 5.232.524,21 | 5.232.524,21 | 770.622,12 | 27,04 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 1.752.454,00 | 4.988.997,00 | 2.128.648,94 | 3.068.848,94 | 1.538.612,81 | 2.337.854,94 | 87,80 | 72,28 | |
| 09 - NOROESTE I | 1.702.454,00 | 4.838.997,00 | 1.813.877,86 | 2.681.077,86 | 1.265.413,36 | 1.873.845,63 | 74,33 | 69,76 | |
| 10 - NOROESTE II | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 2.039.462,00 | 5.862.821,00 | 2.356.412,76 | 3.729.708,76 | 1.753.059,26 | 2.866.807,05 | 85,96 | 74,40 | |
| 12 - CAPARAO | 679,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 42.345.623,00 | 132.146.622,00 | 112.392.272,00 | 187.994.143,00 | 80.227.024,92 | 148.063.550,72 | 189,46 | 71,38 | |

Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO**Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0851 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 80.300,00 | 218.300,00 | 79.158,29 | 165.618,41 | 208,31 | 98,58 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 27,00 | | | |
| | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 80.300,00 | 218.300,00 | 79.158,29 | 165.618,41 | 208,31 | 98,58 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 27,00 | | | |
| | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 80.300,00 | 218.300,00 | 79.158,29 | 165.618,41 | 208,31 | 98,58 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 80.300,00 | 218.300,00 | 79.158,29 | 165.618,41 | 208,31 | 98,58 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 38.000,00 | 114.000,00 | 80.300,00 | 218.300,00 | 79.158,29 | 165.618,41 | 208,31 | 98,58 | |

Programa: 0341 REINSERÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VITIMIZADO OU EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo: MELHORAR O ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE, EM CONFORMIDADE COM O SEU ESTATUTO.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1850 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL, OFICINAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO

Finalidade: INVESTIR NA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ICAES, CONSTRUINDO NOVAS INSTALAÇÕES, ASSIM COMO AMPLIANDO E REFORMANDO AS JÁ EXISTENTES, DE FORMA A MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EXECUTADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 196.000,00 | 485.000,00 | 3.273.600,00 | 9.677.762,00 | 3.050.073,78 | 9.298.688,12 | 1.556,16 | 93,17 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 49.700,00 | 156.400,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 910.000,00 | 2.720.000,00 | 3.234.950,00 | 6.555.150,00 | 1.953.126,15 | 3.997.882,76 | 214,63 | 60,38 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833.000,00 | 0,00 | 1.700.580,88 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 798,00 | 2.394,00 | 798,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.330,00 | | |
| | Financeiro | 523.276,00 | 1.522.017,00 | 6.508.550,00 | 14.392.262,00 | 5.003.199,93 | 11.595.990,00 | 956,13 | 76,87 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 481,00 | 1.443,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 315.403,00 | 917.339,00 | 0,00 | 7.825,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 483,00 | 1.449,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 317.021,00 | 922.044,00 | 0,00 | 7.825,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.762,00 | 5.286,00 | 798,00 | 4.322,00 | 0,00 | 3.092,00 | | |
| | Financeiro | 1.155.700,00 | 3.361.400,00 | 6.508.550,00 | 16.240.912,00 | 5.003.199,93 | 13.296.570,88 | 432,92 | 76,87 |

Ação: 1851 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

Finalidade: GARANTIR A SEGURANÇA DOS ADOLESCENTES E SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, ASSIM COMO DO PATRIMÔNIO DO ICAES, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MODERNOS PARA INSTALAÇÃO NO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 32.500,00 | 85.500,00 | 116.000,00 | 134.000,00 | 92.141,00 | 109.363,40 | 283,51 | 79,43 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 7.100,00 | 21.300,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 120.000,00 | 380.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.222,40 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 159.600,00 | 268.668,00 | 221.000,00 | 222.000,00 | 92.141,00 | 92.141,00 | 57,73 | 41,69 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 109.066,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 109.066,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 159.600,00 | 486.800,00 | 221.000,00 | 241.000,00 | 92.141,00 | 109.363,40 | 57,73 | 41,69 |

Ação: 1852 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: ADQUIRIR FROTA DE VEÍCULOS PARA O IASES, OBJETIVANDO OFERECER MAIOR AGILIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.400,00 | 49.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.130,00 | 19.930,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 39.000,00 | 329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 49.530,00 | 353.330,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2,00 | 13,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 49.530,00 | 398.330,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1853 INFORMATIZAÇÃO DO IASES

Finalidade: INFORMATIZAR O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A AGILIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES, A FACILITAR AS ARTICULAÇÕES ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO E A GERAR DADOS PARA SUBSIDIAR A FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 25.200,00 | 61.700,00 | 427.420,00 | 908.420,00 | 31.584,00 | 510.758,98 | 125,33 | 7,39 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 6.390,00 | 20.860,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 117.000,00 | 358.000,00 | 69.346,00 | 69.346,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 29.190,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 10,00 | 31,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 68,00 | | | |
| | Financeiro | 110.729,00 | 308.233,00 | 496.766,00 | 947.766,00 | 31.584,00 | 481.568,98 | 28,52 | 6,36 | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 37.861,00 | 100.827,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13,00 | 43,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 85,00 | | | |
| | Financeiro | 148.590,00 | 440.560,00 | 496.766,00 | 979.766,00 | 31.584,00 | 510.758,98 | 21,26 | 6,36 | |

Ação: 1854 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE TRATAMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE

Finalidade: OFERECER CONDIÇÕES BÁSICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO E GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 22.400,00 | 61.400,00 | 570.098,00 | 942.098,00 | 239.073,10 | 557.394,06 | 1.067,29 | 41,94 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 5.680,00 | 20.860,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 104.000,00 | 358.000,00 | 70.000,00 | 74.979,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 65.773,62 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 132.080,00 | 440.260,00 | 635.098,00 | 920.077,00 | 239.073,10 | 491.620,44 | 181,01 | 37,64 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 132.080,00 | 440.260,00 | 640.098,00 | 1.019.077,00 | 239.073,10 | 557.394,06 | 181,01 | 37,35 |

Ação: 1856 IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS.

Finalidade: ASSISTÊNCIA AOS JOVENS NO SEU PRÓPRIO MEIO COM INTERAÇÃO SÓCIO-FAMILIAR, POSSIBILITANDO A RUPTURA DA PRÁTICA INFRACIONAL. REALIZAR LEVANTAMENTOS JUNTO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE SOBRE O NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM AS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. ARTICULAR JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, AÇÕES DE APOIO A IMPLANTAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. VISITAR E CAPACITAR OS MUNICÍPIOS PARA ELABORAR E EXECUTAR OS PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS EM MEIO ABERTO. ASSESSORAR E SUPERVISIONAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS. LEVANTAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO SENTIDO DE PROMOVER OS SERVIÇOS PARA ESSA CLIENTELA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 22.609,24 | 22.609,24 | | 57,97 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 12.812,91 | 12.812,91 | | 4,36 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 35.422,15 | 35.422,15 | | 10,64 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 35.422,15 | 35.422,15 | | 10,64 |

Ação: 1857 IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Finalidade: CONSOLIDAÇÃO E LEGITIMAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS ADOLESCENTES, PERMITINDO ALCANÇAR A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES, EVITANDO A INSERÇÃO DOS JOVENS NA CRIMINALIDADE. ELABORAR PROJETO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO PARA A UNIP. CONSOLIDAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO NA UNIS, ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFICINAS CULTURAIS E PROGRAMA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. FORMAR CÂMARAS TÉCNICAS PARA DISCUTIR E APERFEIÇOAR OS FUNDAMENTOS, A METODOLOGIA E OS PROCEDIMENTOS SOBRE O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO. DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES DESCRITAS NO DOCUMENTO "AGENDA DO IASES COM AS SECRETARIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO - 2004"

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 749.902,00 | 749.902,00 | 123.756,30 | 123.756,30 | | 16,50 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.379.854,00 | 1.379.854,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | | 0,27 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.159.756,00 | 2.159.756,00 | 127.436,30 | 127.436,30 | | 5,90 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.159.756,00 | 2.159.756,00 | 127.436,30 | 127.436,30 | | 5,90 |

Ação: 1858 DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SEMI-LIBERDADE

Finalidade: ATENDER A PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, COM CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS UNIDADES, EM LOCAL MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DE SEUS FAMILIARES. ARTICULAR COM OS DIVERSOS MUNICÍPIOS PARA DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NOS PÓLOS REGIONALIZADOS - NORTE E SUL. DESENVOLVER O PROJETO ARQUITETÔNICO E DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO. PROMOVER CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.838.668,00 | 1.838.668,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.838.668,00 | 1.838.668,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2852 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade: MELHORIA NA CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICO-OPERATIVOS, COM ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES, VISANDO O BEM ESTAR E SATISFAÇÃO PESSOAL. CAPACITAÇÃO DA ÁREA GERENCIAL À OPERACIONAL ATRAVÉS DE EXPERIÊNCIA AMIGONIANA. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS. REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, RELAÇÕES INTERPESSOAIS, PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E CONTENÇÃO, ATENDIMENTO SÓCIO-JURÍDICO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. APOIO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TERCEIRIZADO PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E TERAPÊUTICO AOS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 594.332,00 | 594.332,00 | 544.781,20 | 544.781,20 | | 91,66 |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 794.332,00 | 794.332,00 | 544.781,20 | 544.781,20 | | 68,58 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 794.332,00 | 794.332,00 | 544.781,20 | 544.781,20 | | 68,58 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| FONTE: | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.645.500,00 | 5.127.350,00 | 12.992.170,00 | 23.609.511,00 | 6.073.637,68 | 15.181.726,97 | 369,11 | 46,75 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.645.500,00 | 5.127.350,00 | 12.992.170,00 | 23.609.511,00 | 6.073.637,68 | 15.181.726,97 | 369,11 | 46,75 |

Programa: 0432 GESTÃO DA POLÍTICA ANTIDROGAS

Objetivo: PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA/ IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES PÚBLICAS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO CONSUMO DE DROGAS

Tipo:**Ação: 1855 CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA UNIP E UNIS**

Finalidade: CONSTRUIR, ESTRUTURAR E MANTER, NO ICAES, NOVAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E DE INTERNAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 599.520,00 | 1.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 199.920,00 | 394.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 99.960,00 | 197.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 99.840,00 | 184.260,00 | 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 | 199.800,00 | 381.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 599.520,00 | 1.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 599.520,00 | 1.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 599.520,00 | 1.158.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2850 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.630.000,00 | 4.798.000,00 | 6.721.000,00 | 15.822.240,00 | 5.874.800,08 | 13.203.486,01 | 360,42 | 87,41 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 10.000,00 | 30.000,00 | 474.000,00 | 772.366,00 | 0,00 | 270.599,35 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.642.000,00 | 4.834.000,00 | 7.225.000,00 | 16.645.606,00 | 5.874.800,08 | 13.474.085,36 | 357,78 | 81,31 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 1.642.000,00 | 4.834.000,00 | 7.225.000,00 | 16.645.606,00 | 5.874.800,08 | 13.474.085,36 | 357,78 | 81,31 |

Ação: 2851 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 3.661.000,00 | 10.413.000,00 | 7.342.746,00 | 16.224.925,00 | 7.321.957,86 | 15.705.364,11 | 200,00 | 99,72 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.342.746,00 | 16.224.925,00 | 7.321.957,86 | 15.705.364,11 | | 99,72 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.522.810,00 | 7.257.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 563.232,00 | 1.560.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 574.958,00 | 1.594.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | | |
| | Financeiro | 3.661.000,00 | 10.413.000,00 | 7.342.746,00 | 16.224.925,00 | 7.321.957,86 | 15.705.364,11 | 200,00 | 99,72 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.303.000,00 | 15.247.000,00 | 14.567.746,00 | 32.870.531,00 | 13.196.757,94 | 29.179.449,47 | 248,85 | 90,59 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.303.000,00 | 15.247.000,00 | 14.567.746,00 | 32.870.531,00 | 13.196.757,94 | 29.179.449,47 | 248,85 | 90,59 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 6.213.020,00 | 17.226.360,00 | 19.918.066,00 | 45.315.647,00 | 17.379.934,85 | 40.241.819,83 | 279,73 | 87,26 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 73.000,00 | 245.350,00 | 60.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 1.300.000,00 | 4.175.000,00 | 7.662.150,00 | 11.285.695,00 | 1.969.619,06 | 4.284.975,02 | 151,51 | 25,71 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 7.586.020,00 | 21.646.710,00 | 27.640.216,00 | 56.698.342,00 | 19.349.553,91 | 44.526.794,85 | 255,07 | 70,01 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.586.020,00 | 21.646.710,00 | 27.640.216,00 | 56.698.342,00 | 19.349.553,91 | 44.526.794,85 | 255,07 | 70,01 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 1.729.530,00 | 5.301.330,00 | 16.819.714,00 | 37.239.499,00 | 13.311.338,38 | 31.193.256,93 | 769,65 | 79,14 | |
| 01 - METROPOLITANA | 3.648.415,00 | 10.191.903,00 | 10.815.502,00 | 19.436.193,00 | 6.038.215,53 | 13.333.537,92 | 165,50 | 55,83 | |
| 02 - POLO LINHARES | 1.016.456,00 | 2.885.508,00 | 0,00 | 8.825,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 99.840,00 | 184.260,00 | 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 | 1.091.779,00 | 3.038.709,00 | 0,00 | 8.825,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.586.020,00 | 21.646.710,00 | 27.640.216,00 | 56.698.342,00 | 19.349.553,91 | 44.526.794,85 | 255,07 | 70,01 | |

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0069 CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPICIAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1204 PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO, PROPICIANDO 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: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO/ORIENTAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.543,00 | 22.543,00 | | 56,36 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | 66,67 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.543,00 | 22.543,00 | | 56,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | 66,67 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.543,00 | 22.543,00 | | 56,36 |

Ação: 1205 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Finalidade: 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: CONSULTORIA CONTRATADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|-------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | REALIZADO | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|-----|------------------------|
| | | | | | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.543,00 | 22.543,00 | | 37,57 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.543,00 | 22.543,00 | | 37,57 |

Programa: 0245 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DA INTRANET COM OS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA INTERNET, COM A INTERFACE DO PROCON/ES COM OS PROCON'S MUNICIPAIS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/ IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: ADEQUAR AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS.

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 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 2,36 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | | 10,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 2,36 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | | 10,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 2,36 |

Ação: 1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO E VEÍCULOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.475,68 | 49.475,68 | | 70,68 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | | 60,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.475,68 | 49.475,68 | | 70,68 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | | 60,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.475,68 | 49.475,68 | | 70,68 |

Ação: 1202 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Finalidade: INFORMATIZAR O PROCON/ES, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO, AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.558,40 | 5.558,40 | | 22,23 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 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 | 5.558,40 | 5.558,40 | | 22,23 |
| TOTAL DA AÇÃO: | 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 | 5.558,40 | 5.558,40 | | 22,23 |

Ação: 1203 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO PROCON

Finalidade: REESTRUTURAR A UNIDADE FÍSICA DO PROCON/ES, VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.412,00 | 6.412,00 | | 12,82 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 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 | 6.412,00 | 6.412,00 | | 12,82 |
| TOTAL DA AÇÃO: | 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 | 6.412,00 | 6.412,00 | | 12,82 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.746,08 | 62.746,08 | | 31,37 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.746,08 | 62.746,08 | | 31,37 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2200 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 731.000,00 | 652.866,23 | 652.866,23 | | 89,31 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 731.000,00 | 652.866,23 | 652.866,23 | | 89,31 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 731.000,00 | 652.866,23 | 652.866,23 | | 89,31 |

Ação: 2201 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 461.345,24 | 461.345,24 | | 84,65 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | | 71,43 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 461.345,24 | 461.345,24 | | 84,65 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 45,00 | 45,00 | | 71,43 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 461.345,24 | 461.345,24 | | 84,65 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 1.114.211,47 | 1.114.211,47 | | 87,32 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | 1.114.211,47 | 1.114.211,47 | | 87,32 |

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 2006 | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.199.500,55 | 1.199.500,55 | | 78,09 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.199.500,55 | 1.199.500,55 | | 78,09 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.199.500,55 | 1.199.500,55 | | 78,09 |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.199.500,55 | 1.199.500,55 | | 78,09 |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.199.500,55 | 1.199.500,55 | | 78,09 |

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO**Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Programa: 0336 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, TRANSFORMANDO O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM CENTRO AUTO-SUSTENTÁVEL E QUE PROMOVA A SOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1860 RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

Finalidade: PROPICIAR, SUPLETIVAMENTE, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS MÉTODOS DE TERAPÊUTICA CRIMINAL EM FAVOR DOS INTERNOS NOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 201.351,00 | 532.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 74.649,00 | 162.489,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 298,76 | 37,17 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 31,00 | 31,00 | 21,53 | 21,53 | |
| | Financeiro | 184.000,00 | 463.000,00 | 490.000,00 | 795.000,00 | 197.581,60 | 220.156,10 | 107,38 | 40,32 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 92.000,00 | 232.000,00 | 130.000,00 | 225.000,00 | 25.441,82 | 25.441,82 | 27,65 | 19,57 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 366,00 | 31,00 | 31,00 | 14,35 | 14,35 | |
| | Financeiro | 276.000,00 | 695.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 80,81 | 35,97 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FORNTE: | Financeiro | 276.000,00 | 695.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 80,81 | 35,97 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 276.000,00 | 695.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 80,81 | 35,97 | |

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 201.351,00 | 532.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 74.649,00 | 162.489,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 298,76 | 37,17 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 276.000,00 | 695.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 80,81 | 35,97 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 276.000,00 | 695.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 80,81 | 35,97 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 184.000,00 | 463.000,00 | 490.000,00 | 795.000,00 | 197.581,60 | 220.156,10 | 107,38 | 40,32 | |
| 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 | 92.000,00 | 232.000,00 | 130.000,00 | 225.000,00 | 25.441,82 | 25.441,82 | 27,65 | 19,57 | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 276.000,00 | 695.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 223.023,42 | 245.597,92 | 80,81 | 35,97 | |

Órgão: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA**Un. Orçamentária: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Programa: 0092 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DESENVOLVER UM PROGRAMA INTEGRADO DE IMPACTO NA ÁREA DA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1865 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: PROPORCIONAR A AMPLIAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS.

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 126.650,00 | 370.000,00 | 95.000,00 | 148.465,00 | 3.983,36 | 37.242,26 | 3,15 | 4,19 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 510.000,00 | 1.110.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887,00 | 0,00 | 4.886,10 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 24,00 | 72,00 | 24,00 | 73,00 | 38,00 | 53,00 | 158,33 | 158,33 |
| | Financeiro | 612.622,00 | 1.424.158,00 | 326.000,00 | 614.352,00 | 3.983,36 | 262.128,36 | 0,65 | 1,22 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 24.028,00 | 55.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 24,00 | 73,00 | 38,00 | 53,00 | 152,00 | 158,33 |
| | Financeiro | 636.650,00 | 1.480.000,00 | 326.000,00 | 614.352,00 | 3.983,36 | 262.128,36 | 0,63 | 1,22 |

Ação: 1866 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS

Finalidade: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS, PARA A INTRODUÇÃO DE NOVOS MÉTODOS DE GERÊNCIA E A DIFUSÃO DE UMA PRÁTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PRECONIZA A LEI 8.069/1990.

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 113.000,00 | 3.780,00 | 15.003,84 | | 4,85 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,00 | 0,00 | 2.556,19 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 400,00 | 831,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 205.500,00 | 243.057,00 | 3.780,00 | 17.560,03 | 0,63 | 1,84 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 400,00 | 831,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Financeiro | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 225.500,00 | 263.057,00 | 3.780,00 | 17.560,03 | 0,63 | 1,68 |

Ação: 1867 AMPLIAÇÃO E/OU REORDENAMENTO DA REDE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL DE PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: GARANTIR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E O ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO, NOS TERMOS PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | 1.050.535,00 | 0,00 | 347.000,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 3.216.200,00 | 8.812.900,00 | 115.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.920,00 | | |
| | Financeiro | 3.216.200,00 | 8.812.900,00 | 562.000,00 | 1.262.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.535,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.920,00 | | |
| | Financeiro | 3.216.200,00 | 8.812.900,00 | 562.000,00 | 1.406.535,00 | 0,00 | 347.000,00 | | |

Ação: 2865 IDENTIFICAÇÃO DE PATERNIDADE DO EXAME DE DNA PARA CRIANÇAS CARENTES**Finalidade:** PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS CARENTES A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IDENTIFICAÇÃO DE PATERNIDADE PELO DNA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** EXAME REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 333.300,00 | 666.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 666,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 333.300,00 | 666.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 666,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 333.300,00 | 666.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2866 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**Finalidade:** PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA, O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 14 ANOS DE IDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** ABUSO COMBATIDO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 325.800,00 | 609.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 683,00 | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 325.800,00 | 609.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 683,00 | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 325.800,00 | 609.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.111.950,00 | 13.068.700,00 | 1.113.500,00 | 2.283.944,00 | 7.763,36 | 626.688,39 | 0,15 | 0,70 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.111.950,00 | 13.068.700,00 | 1.113.500,00 | 2.283.944,00 | 7.763,36 | 626.688,39 | 0,15 | 0,70 |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 459.950,00 | 1.036.700,00 | 420.000,00 | 1.312.000,00 | 7.763,36 | 399.246,10 | 1,69 | 1,85 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 4.652.000,00 | 12.032.000,00 | 471.000,00 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 207.444,00 | 0,00 | 7.442,29 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 252.500,00 | 0,00 | 220.000,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 5.111.950,00 | 13.068.700,00 | 1.113.500,00 | 2.283.944,00 | 7.763,36 | 626.688,39 | 0,15 | 0,70 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 5.111.950,00 | 13.068.700,00 | 1.113.500,00 | 2.283.944,00 | 7.763,36 | 626.688,39 | 0,15 | 0,70 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 5.087.922,00 | 13.012.858,00 | 1.093.500,00 | 2.119.409,00 | 7.763,36 | 626.688,39 | 0,15 | 0,71 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.535,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 24.028,00 | 55.842,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 5.111.950,00 | 13.068.700,00 | 1.113.500,00 | 2.283.944,00 | 7.763,36 | 626.688,39 | 0,15 | 0,70 | |

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL**Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL****Programa: 0336 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, TRANSFORMANDO O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM CENTRO AUTO-SUSTENTÁVEL E QUE PROMOVA A SOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1870 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS A PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 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 | 662.000,00 | 1.892.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0069 CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPICIAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1879 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO PRÓ-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO ITINERANTE NO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO ITINERANTE IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 59.810,00 | 1.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 14.952,00 | 20.000,00 | 54.940,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 74.762,00 | 21.000,00 | 95.940,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 74.762,00 | 21.000,00 | 95.940,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2875 CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇA TEATRAL

Finalidade: CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DE ATIVIDADES TEATRAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PEÇA TEATRAL CRIADA E PRODUZIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|-------|------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 48.340,00 | 145.020,00 | 1.100,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 12.085,00 | 36.255,00 | 44.000,00 | 100.085,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 32,52 | 8,93 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.085,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Financeiro | 18.880,00 | 56.640,00 | 8.000,00 | 19.000,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 20,82 | 49,13 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.667,00 | 17.001,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.776,00 | 11.328,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.776,00 | 11.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.776,00 | 11.328,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.776,00 | 11.328,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 6,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.334,00 | 34.002,00 | 4.600,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.776,00 | 11.328,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.776,00 | 11.328,00 | 4.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.888,00 | 5.664,00 | 4.500,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 32,00 | 96,00 | 30,00 | 92,00 | 1,00 | 1,00 | 3,13 | 3,33 |
| | Financeiro | 60.425,00 | 181.275,00 | 45.100,00 | 109.585,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 6,50 | 8,71 |

Ação: 2876 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR INTERMÉDIO DA DISTRIBUIÇÃO DE INSTRUMENTOS INFORMACIONAIS IMPRESSOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: INSTRUMENTO INFORMACIONAL ELABORADO E DISTRIBUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 52.758,00 | 158.274,00 | 16.000,00 | 34.980,00 | 15.995,00 | 34.965,00 | 30,32 | 99,97 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 13.190,00 | 39.570,00 | 18.000,00 | 49.190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 60.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 58,33 | 58,33 |
| | Financeiro | 65.948,00 | 197.844,00 | 34.000,00 | 84.170,00 | 15.995,00 | 34.965,00 | 24,25 | 47,04 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 60.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 58,33 | 58,33 |
| | Financeiro | 65.948,00 | 197.844,00 | 34.000,00 | 84.170,00 | 15.995,00 | 34.965,00 | 24,25 | 47,04 |

Ação: 3875 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS PROCON'S MUNICIPAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROCON'S MUNICIPAIS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA OS RESPECTIVOS ÓRGÃOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 37.584,00 | 119.016,00 | 100,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 9.396,00 | 29.754,00 | 127.000,00 | 263.396,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.270,00 | 50.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.220,00 | 15.660,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.220,00 | 13.050,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.610,00 | 7.830,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.220,00 | 13.050,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.610,00 | 7.830,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.610,00 | 7.830,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.610,00 | 13.050,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.610,00 | 7.830,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.610,00 | 10.440,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.830,00 | 20.880,00 | 7.000,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.830,00 | 13.050,00 | 7.100,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 57,00 | 19,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 46.980,00 | 148.770,00 | 127.100,00 | 274.296,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3876 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA OS PROCON'S MUNICIPAIS

Finalidade: PADRONIZAR E ESTABELECEER A ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO NOS PROCON'S MUNICIPAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 31.250,00 | 102.500,00 | 100,00 | 29.100,00 | 0,00 | 10.666,89 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 12.322,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 10.666,89 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.472,00 | 10.754,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.472,00 | 9.018,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.736,00 | 5.546,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.472,00 | 9.018,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.736,00 | 5.376,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.736,00 | 5.376,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.736,00 | 8.848,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.736,00 | 5.546,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 10 - NOROESTE II | Físico | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.736,00 | 7.282,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.209,00 | 14.565,00 | 50,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.209,00 | 8.849,00 | 50,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 18,00 | 57,00 | 18,00 | 57,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 31.250,00 | 102.500,00 | 100,00 | 29.100,00 | 0,00 | 10.666,89 | | |

Ação: 3877 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR INTERMÉDIO DE CAMPANHAS PRÓ-ATIVAS NA MÍDIA, EM CONJUNTO COM A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.576,00 | 34.728,00 | 36.000,00 | 44.000,00 | 33.762,00 | 41.574,00 | 291,66 | 93,78 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.894,00 | 8.682,00 | 15.500,00 | 48.394,00 | 0,00 | 14.416,29 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 14.470,00 | 43.410,00 | 51.500,00 | 92.394,00 | 33.762,00 | 55.990,29 | 233,32 | 65,56 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 14.470,00 | 43.410,00 | 51.500,00 | 92.394,00 | 33.762,00 | 55.990,29 | 233,32 | 65,56 |

Ação: 3878 PESQUISAS DE PREÇOS

Finalidade: REALIZAR PESQUISAS BIMESTRAIS DOS PRINCIPAIS ÍTENS DE CONSUMO, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DOS CONSUMIDORES E DE MELHORIA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROCON/ES E PELOS PROCON S MUNICIPAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 12.000,00 | 36.000,00 | 100,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.600,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 3,00 | | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 45.000,00 | 20.100,00 | 26.700,00 | 0,00 | 5.350,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 3,00 | | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 45.000,00 | 20.100,00 | 26.700,00 | 0,00 | 5.350,00 | | | |

Ação: 3879 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PROCON/ES

Finalidade: CAPACITAR SERVIDORES DO PROCON/ES, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CONSUMIDORES CAPIXABAS..

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 8.600,00 | 25.800,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.464,30 | 14.464,30 | 168,19 | 99,75 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.800,00 | 8.400,00 | 67.000,00 | 69.800,00 | 0,00 | 2.650,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | Financeiro | 11.400,00 | 34.200,00 | 81.500,00 | 84.300,00 | 14.464,30 | 17.114,30 | 126,88 | 17,75 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | Financeiro | 11.400,00 | 34.200,00 | 81.500,00 | 84.300,00 | 14.464,30 | 17.114,30 | 126,88 | 17,75 | |

Ação: 5875 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CUNHO CIENTÍFICO

Finalidade: CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 14.301,00 | 42.903,00 | 13.200,00 | 23.826,00 | 12.570,30 | 22.096,00 | 87,90 | 95,23 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.575,00 | 10.725,00 | 15.000,00 | 33.575,00 | 0,00 | 4.436,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 16,00 | 41,00 | 64,00 | 64,00 | |
| | Financeiro | 17.876,00 | 53.628,00 | 28.200,00 | 57.401,00 | 12.570,30 | 26.532,00 | 70,32 | 44,58 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 75,00 | 16,00 | 41,00 | 64,00 | 64,00 | |
| | Financeiro | 17.876,00 | 53.628,00 | 28.200,00 | 57.401,00 | 12.570,30 | 26.532,00 | 70,32 | 44,58 | |

Ação: 5876 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Finalidade: CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSULTORIA CONTRATADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 28.400,00 | 85.200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 7.100,00 | 21.300,00 | 23.000,00 | 30.100,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 35.500,00 | 106.500,00 | 23.100,00 | 30.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| | Financeiro | 35.500,00 | 106.500,00 | 23.100,00 | 30.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Programação | ANO | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 298.849,00 | 987.889,00 | 431.700,00 | 884.086,00 | 80.721,60 | 159.048,48 | 27,01 | 18,70 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 298.849,00 | 987.889,00 | 431.700,00 | 884.086,00 | 80.721,60 | 159.048,48 | 27,01 | 18,70 | |

Programa: 0245 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DA INTRANET COM OS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA INTERNET, COM A INTERFACE DO PROCON/ES COM OS PROCON'S MUNICIPAIS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/ IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1875 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Finalidade: INFORMATIZAR O GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 60.640,00 | 181.920,00 | 110.000,00 | 145.600,00 | 102.193,35 | 124.285,95 | 168,52 | 92,90 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 15.160,00 | 45.480,00 | 20.400,00 | 53.560,00 | 10.973,46 | 18.283,18 | 72,38 | 53,79 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 75.800,00 | 227.400,00 | 130.400,00 | 199.160,00 | 113.166,81 | 142.569,13 | 149,30 | 86,78 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 75.800,00 | 227.400,00 | 130.400,00 | 199.160,00 | 113.166,81 | 142.569,13 | 149,30 | 86,78 |

Ação: 1876 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INFORMATIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 76.510,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 48,43 |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 19.127,00 | 0,00 | 49.127,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 95.637,00 | 15.900,00 | 65.027,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 48,43 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 95.637,00 | 15.900,00 | 65.027,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 48,43 |

Ação: 1877 AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO BIBLIOGRÁFICO

Finalidade: ADQUIRIR ACERVO JURÍDICO BIBLIOGRÁFICO, A SER UTILIZADO COMO FONTE DE PESQUISA PARA FUNDAMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PARECERES, DECISÕES, RELEASE PARA IMPRENSA, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CARTILHAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ACERVO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.061,00 | 6.183,00 | 9.600,00 | 12.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 460,94 | 98,96 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 412,00 | 1.236,00 | 200,00 | 4.124,00 | 0,00 | 667,20 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | | | |
| | Financeiro | 2.473,00 | 7.419,00 | 9.800,00 | 16.724,00 | 9.500,00 | 10.167,20 | 384,15 | 96,94 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | | | |
| | Financeiro | 2.473,00 | 7.419,00 | 9.800,00 | 16.724,00 | 9.500,00 | 10.167,20 | 384,15 | 96,94 | |

Ação: 1878 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS ESCRITÓRIOS E CALL CENTER DO GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 14.894,00 | 27.700,00 | 45.700,00 | 21.696,50 | 38.422,50 | | 78,33 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 3.724,00 | 5.000,00 | 13.724,00 | 0,00 | 2.665,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 155,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.618,00 | 32.700,00 | 59.424,00 | 21.696,50 | 41.087,50 | | 66,35 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 155,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 18.618,00 | 32.700,00 | 59.424,00 | 21.696,50 | 41.087,50 | | 66,35 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 78.273,00 | 349.074,00 | 188.800,00 | 340.335,00 | 152.063,31 | 201.523,83 | 194,27 | 80,54 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 78.273,00 | 349.074,00 | 188.800,00 | 340.335,00 | 152.063,31 | 201.523,83 | 194,27 | 80,54 | |

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 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 307.510,00 | 1.088.758,00 | 245.400,00 | 431.406,00 | 217.881,45 | 307.274,64 | 70,85 | 88,79 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 69.612,00 | 248.205,00 | 375.100,00 | 793.015,00 | 14.903,46 | 53.297,67 | 21,41 | 3,97 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 377.122,00 | 1.336.963,00 | 620.500,00 | 1.224.421,00 | 232.784,91 | 360.572,31 | 61,73 | 37,52 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 377.122,00 | 1.336.963,00 | 620.500,00 | 1.224.421,00 | 232.784,91 | 360.572,31 | 61,73 | 37,52 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 238.467,00 | 904.418,00 | 448.200,00 | 832.921,00 | 228.854,91 | 345.975,42 | 95,97 | 51,06 | |
| 01 - METROPOLITANA | 18.880,00 | 87.232,00 | 58.000,00 | 139.000,00 | 3.930,00 | 14.596,89 | 20,82 | 6,78 | |
| 02 - POLO LINHARES | 14.359,00 | 43.415,00 | 11.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 12.468,00 | 33.396,00 | 11.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 4.346,00 | 13.376,00 | 11.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 12.468,00 | 33.396,00 | 7.000,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 8.122,00 | 24.534,00 | 11.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 8.122,00 | 24.534,00 | 11.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 15.680,00 | 55.900,00 | 11.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 4.346,00 | 13.376,00 | 7.000,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 8.122,00 | 29.050,00 | 11.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 16.815,00 | 46.773,00 | 11.050,00 | 24.450,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 14.927,00 | 27.563,00 | 11.650,00 | 25.050,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 377.122,00 | 1.336.963,00 | 620.500,00 | 1.224.421,00 | 232.784,91 | 360.572,31 | 61,73 | 37,52 | |

Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS**Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS****Programa: 0432 GESTÃO DA POLÍTICA ANTIDROGAS**

Objetivo: PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA/ IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES PÚBLICAS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO CONSUMO DE DROGAS

Tipo:

Ação: 1863 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:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2862 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA, CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 489.000,00 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 2863 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: MANTER CENTRO DE TRATAMENTO QUÍMICO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, ESPECIALMENTE MENORES INFRATORES DO IASES E AQUELES QUE SE ENCONTRAM VIVENDO EM SITUAÇÃO DE RUA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CENTRO DE TRATAMENTO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 0,00 | 0,00 | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA****Programa: 0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESCENTRALIZADA**

Objetivo: COORDENAR, ARTICULAR, INCENTIVAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DIRECIONADAS AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, GARANTINDO-LHES ACESSO A BENS E SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS, COM VISTAS À INCLUSÃO SOCIAL E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

Público Alvo: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL E EM DESVANTAGEM PESSOAL E SOCIAL.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3880 CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ATENDER A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA

Finalidade: FORTALECER A LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER- MICRORREGIAO METROPOLITANA. CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA -VITORIA

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA CONSTRUÍDO E APARELHADO

Un. Medida:

Identificador de Quantidade:

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 8880 MULHER: IGUALDADE NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Finalidade: CONSTRUIR POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES E DESENVOLVER QUATRO ATIVIDADES ARTICULADAS QUE TRATEM DE QUESTÕES COMO RESGATE DA CIDADANIA, COMBATE À VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO, INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM INFOQUE EM GÊNERO, RAÇA, ETNIA, EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.- ESTADO. POLITICA PUBLICA CONSTRUIDA PARA A MULHER - 1

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: POLÍTICA PÚBLICA PARA A MULHER CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 57.992,00 | 35.670,00 | 41.510,00 | | 99,08 |
|-------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|--------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 37.992,00 | 25.670,00 | 31.510,00 | | 98,73 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | | 250,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 57.992,00 | 35.670,00 | 41.510,00 | | 99,08 |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 67.992,00 | 35.670,00 | 41.510,00 | | 99,08 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 67.992,00 | 35.670,00 | 41.510,00 | | 99,08 |

Programa: 0075 COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Objetivo: PREVENIR, COMBATER DE FORMA SISTEMÁTICA, AS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES E DAR SUPORTE ÀQUELAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E RISCO

Público Alvo: MULHERES EFETIVA OU POTENCIALMENTE SUJEITAS A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4883 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ATUANTES NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Finalidade: QUALIFICAR OS RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ENVOLVIDAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 35,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 35,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 8882 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ATUANTES NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Finalidade: GARANTIR A FORMAÇÃO DE QUADROS NOS ORGÃOS PÚBLICOS PARA ATUAREM NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.- ESTADO. PROFISSIONAL CAPACITADO - 100

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| | | | | | | | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 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: | 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 do Programa - Ano 2006 | | | | | | | R\$ | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0076 CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PRESERVAR A CULTURA E MEMÓRIA AFRO-BRASILEIRA NO ESTADO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: VALORIZAR OS AGENTES CULTURAIS AFRO-BRASILEIROS E SUAS IDENTIDADES CULTURAIS LOCAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4884 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER CONSIDERANDO O BINÔMIO RAÇA E GÊNERO

Finalidade: IMPLEMENTAR, A NÍVEL ESTADUAL, O PROGRAMA INTEGRAL DE SAÚDE DA MULHER, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECÍFICAS QUE CONTEMPLAM O BINÔMIO RAÇA E GÊNERO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SAUDE **Subfunção:** ATENCAO BASICA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 66.667,00 | 133.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 66.667,00 | 133.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 66.667,00 | 133.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4885 VIABILIZAÇÃO DE MICROCRÉDITO PARA GRUPOS DE NEGROS AFRODESCENDENTES INCLUINDO QUILOMBOLAS E DEMAIS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS ORGANIZADAS NO SETOR PRODUTIVO E CULTURAL

Finalidade: FACILITAR E AMPLIAR O ACESSO AO CRÉDITO PARA GRUPOS DE NEGROS AFRODESCENDENTES, INCLUINDO QUILOMBOLAS E DEMAIS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS ORGANIZADAS NOS SETORES PRODUTIVO E CULTURAL, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PRODUTIVAS E CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: MICROCRÉDITO VIABILIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 43.960,00 | 71.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 220,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 43.960,00 | 71.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 220,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 43.960,00 | 71.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4886 INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E GERAÇÃO DE RENDA PARA GRUPOS EXCLUÍDOS, COMO MULHERES NEGRAS E CHEFES DE FAMÍLIA

Finalidade: ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE GERAÇÃO DE RENDA DIRIGIDOS PARA OS MEMBROS DOS GRUPOS EXCLUÍDOS, ESPECIALMENTE MULHERES NEGRAS E CHEFES DE FAMÍLIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: PROFISSIONALIZAÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 33.330,00 | 83.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 167,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 33.330,00 | 83.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 167,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 33.330,00 | 83.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 143.957,00 | 288.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 143.957,00 | 288.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

Objetivo: INTEGRAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS, A INCLUSÃO SOCIAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO SOCIALMENTE JUSTO, COM IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA TODOS

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.

Diretriz: DESENVOLVER UM SISTEMA INTEGRADO DE INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1880 DESENVOLVIMENTO HUMANO E URBANO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E URBANO, EM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, URBANO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS OCUPADAS IRREGULARMENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: FAMÍLIA COM QUALIDADE DE VIDA MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 221.222,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | | 40,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 10.042.560,00 | 30.127.680,00 | 409.000,00 | 960.631,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.499,00 | 10.497,00 | 0,00 | 6.998,00 | 0,00 | 1.250,00 | | |
| | Financeiro | 10.042.560,00 | 30.127.680,00 | 0,00 | 747.853,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | | 106.000,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 | 419.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2,39 |
| 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.499,00 | 10.497,00 | 1,00 | 6.999,00 | 1.060,00 | 2.310,00 | 30,29 | 106.000,00 |
| | Financeiro | 10.042.560,00 | 30.127.680,00 | 434.000,00 | 1.181.853,00 | 10.000,00 | 33.000,00 | 0,10 | 2,30 |

Ação: 1881 PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS

Finalidade: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIABILIZANDO A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES URBANIZADOS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS QUE POSSUAM DIFICULDADES DE ACESSO AO MERCADO IMOBILIÁRIO E QUE DETENHAM RENDA FAMILIAR DE ATÉ 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PRIORIZANDO A FAIXA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: HABITAÇÃO / LOTE CONSTRUÍDO OU URBANIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.700,00 | 0,00 | 430.094,84 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 18.592.126,00 | 43.381.627,00 | 0,00 | 3.678.853,00 | 0,00 | 3.003.314,84 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.417,00 | 3.306,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 17.692.126,00 | 41.281.627,00 | 0,00 | 4.194.553,00 | 0,00 | 3.433.409,68 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 180,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 900.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.597,00 | 3.726,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 18.592.126,00 | 43.381.627,00 | 0,00 | 4.194.553,00 | 0,00 | 3.433.409,68 | | |

Ação: 1889 PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR MORADIAS DIGNAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DAS FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS E DESENVOLVIMENTO EM PARALELO DE PROJETOS SOCIAIS QUE FAVOREÇAM A SUSTENTABILIDADE DOS PROJETOS IMPLANTADOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: MORADIA URBANA OU RURAL CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.347.231,00 | 2.160.239,00 | 1.087.860,22 | 1.557.314,12 | | 80,75 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.199.800,00 | 3.657.187,00 | 2.268.900,92 | 2.403.790,61 | | 70,91 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | | 300,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 728.210,44 | 728.210,44 | | 53,12 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 210,00 | 30,00 | 180,00 | | 60,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.388.388,25 | 2.259.283,25 | 1.138.187,14 | 1.344.558,33 | | 81,98 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 75,00 | 18,00 | 418,00 | | 72,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.060,00 | 250.060,00 | 50.060,00 | 248.900,32 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | | 40,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 33.636,00 | 33.636,00 | 28.853,24 | 28.853,24 | | 85,78 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 323.795,58 | 323.795,58 | 322.614,90 | 322.614,90 | | 99,64 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 65,00 | 40,00 | 240,00 | | 160,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 528.295,09 | 604.295,09 | 293.733,84 | 369.698,84 | | 55,60 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 13.229,48 | 13.229,48 | 13.229,48 | 13.229,48 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 60,59 | 60,00 | 60,00 | | 99,03 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 75,00 | 12,00 | 197,00 | | 48,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 291.088,76 | 414.588,76 | 272.984,02 | 396.151,10 | | 93,78 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | | 140,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 231.184,49 | 231.184,49 | 212.276,26 | 212.276,26 | | 91,82 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 45,00 | | 180,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 316.292,76 | 316.292,76 | 296.551,82 | 296.551,82 | | 93,76 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 265,00 | 1.200,00 | | 88,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.547.031,00 | 5.817.426,00 | 3.356.761,14 | 3.961.104,73 | | 73,82 |

Ação: 2880 DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, AMPLIANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, VALORIZANDO AS POTENCIALIDADES LOCAIS E DEMOCRATIZANDO O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PESSOAL E COLETIVO NOS MUNICÍPIOS DAS MESORREGIÕES BACIA ITABAPOANA E VALE DO JEQUITINHONHA/MUCURI.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO ORGANIZADO EM CONSAD

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 47.017,00 | 106.787,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 305.602,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 204.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.602,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 59.063,00 | 108.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 59.063,00 | 108.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 88.594,00 | 236.149,00 | 0,00 | 206.667,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 44.297,00 | 118.074,00 | 0,00 | 103.333,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 19,00 | | |
| | Financeiro | 251.017,00 | 570.787,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 305.602,00 | | |

Ação: 2881 SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E CIDADANIA

Finalidade: PROPOR E GERIR POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E CIDADANIA E COORDENAR, EM PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL, AÇÕES QUE GARANTAM O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA DA FOME E DA MISÉRIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 35.051,00 | 105.153,00 | 919.601,00 | 996.781,00 | 385.860,00 | 405.777,98 | 1.100,85 | 41,96 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 90.000,00 | 270.000,00 | 26.127,00 | 36.127,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 125.051,00 | 375.153,00 | 945.728,00 | 1.032.908,00 | 385.860,00 | 405.777,98 | 308,56 | 40,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 125.051,00 | 375.153,00 | 945.728,00 | 1.032.908,00 | 385.860,00 | 405.777,98 | 308,56 | 40,80 |

Ação: 2882 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO À COORDENAÇÃO DA ÁREA SOCIAL DO GOVERNO

Finalidade: ESTRUTURAR, CONSOLIDAR E MANTER O COMITÊ GESTOR DA ÁREA SOCIAL DO GOVERNO, DE MODO A ASSEGURAR A INTEGRAÇÃO, INTRA E INTERSETORIAL, DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DAS AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL E AS ARTICULAÇÕES NECESSÁRIAS COM AS DEMAIS INSTÂNCIAS DE GOVERNO, COM A SOCIEDADE CIVIL, COM O SETOR PRIVADO E COM O TERCEIRO SETOR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: COMITÊ GESTOR ESTRUTURADO, CONSOLIDADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 34.520,00 | 88.023,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 34.520,00 | 88.023,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 34.520,00 | 88.023,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6885 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: POTENCIALIZAR AS AÇÕES EM CURSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCAL E REGIONAL, EM PARCERIA COM A UNIÃO, DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO, CONSÓRCIOS MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E SETOR PRIVADO, A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, AS CADEIAS PRODUTIVAS, O CAPITAL SOCIAL E RECURSOS HUMANOS. - ENTIDADE E MUNICÍPIO ATENDIDO NAS MICRORREGIÕES: EXTREMO NORTE - 4. CAPARAO - 10

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE E MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 | 764.000,00 | 361.895,08 | 450.678,08 | | 57,17 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 29.539,50 | 115.539,50 | 1.520,70 | 75.303,70 | | 5,15 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 401.549,00 | 401.549,00 | 285.304,38 | 285.304,38 | | 71,05 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.060,00 | 30.060,00 | 10.060,00 | 15.060,00 | | 40,14 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.192,50 | 20.192,50 | 20.180,00 | 20.180,00 | | 99,94 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 390,00 | 390,00 | | 90,70 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 61.030,00 | 61.030,00 | 32.430,00 | 32.430,00 | | 53,14 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.630,00 | 10.630,00 | 10.630,00 | 10.630,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 360,00 | 360,00 | | 1,76 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 71.030,00 | 71.030,00 | 990,00 | 990,00 | | 1,39 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 10.240,00 | 30,00 | 10.030,00 | | 12,50 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | | 20,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.849,00 | 25.849,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 28,00 | 51,00 | 109,00 | | 364,29 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 683.000,00 | 814.000,00 | 361.895,08 | 450.678,08 | | 52,99 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 29.045.274,00 | 74.543.270,00 | 6.609.759,00 | 13.363.040,00 | 4.114.516,22 | 8.589.572,47 | 14,17 | 62,25 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 29.045.274,00 | 74.543.270,00 | 6.609.759,00 | 13.363.040,00 | 4.114.516,22 | 8.589.572,47 | 14,17 | 62,25 |

Programa: 0139 ESPÍRITO SANTO CAPAZ

Objetivo: CAPACITAR, EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL, OS AGENTES ENVOLVIDOS NO ESTABELECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS AFETAS ÀS ÁREAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ASSEGURANDO ASSIM A ADOÇÃO DAS DIRETRIZES DA DESCENTRALIZAÇÃO, COM PROFISSIONAIS PREPARADOS PARA CUMPRIR A SUA MISSÃO SOCIAL

Público Alvo: SERVIDORES, CONSELHEIROS, GESTORES E TÉCNICOS

Diretriz: CAPACITAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DESCENTRALIZADA NA ÁREA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4889 CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E COMISSÕES EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL NA ÁREA DO TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR MEMBROS DE COMISSOES E DE CONSELHOS CONSTITUIDOS PARA ATUAR NA AREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA FORMULACAO DE POLITICAS E CONTROLE SOCIAL.- ESTADO. MEMBRO DE CONSELHO E COMISSAO ESTADUAL E MUNICIPAL CAPACITADO - 700

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: MEMBRO DE CONSELHO ESTADUAL E MUNICIPAL CAPACITADO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 28.857,00 | 357,00 | 18.357,00 | | 100,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 84,00 | 149,00 | | 12,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.357,00 | 34.857,00 | 357,00 | 3.357,00 | | 1,41 |
| 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 | 15.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 84,00 | 149,00 | | 12,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.357,00 | 54.857,00 | 357,00 | 18.357,00 | | 1,41 |

Ação: 6888 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETADES

Finalidade: FORTALECER O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA SETADES PARA O DESEMPENHO QUALITATIVO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FINALÍSTICAS, AMPLIANDO A OFERTA DE SERVIÇOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR DA SETADES CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.333,00 | 8.373,00 | 4.313,00 | 4.313,00 | | 68,10 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 128,00 | 106,00 | 164,00 | | 119,10 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.333,00 | 8.373,00 | 4.313,00 | 4.313,00 | | 68,10 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 128,00 | 106,00 | 164,00 | | 119,10 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.333,00 | 8.373,00 | 4.313,00 | 4.313,00 | | 68,10 |

Ação: 6889 CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLITICA DE TRABALHO E RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR NA ESFERA MUNICIPAL E ESTADUAL, AGENTES DECREDITO, EQUIPES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE MICROCREDITO E GESTORES TECNICOS DOTANDO-OS DE CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS A FORMULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, GERACAO DE RENDA E MICROCREDITO.- ESTADO. AGENTE, GESTOR E TECNICO CAPACITADO - 700

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE, GESTOR E TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 3.552,00 | 30,00 | 1.030,00 | | 4,01 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 96.342,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 1.028,00 | 1.950,00 | | 146,86 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.748,00 | 99.894,00 | 30,00 | 1.030,00 | | 0,34 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 1.028,00 | 1.950,00 | | 146,86 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 8.748,00 | 99.894,00 | 30,00 | 1.030,00 | | 0,34 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.438,00 | 163.124,00 | 4.700,00 | 23.700,00 | | 11,62 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 40.438,00 | 163.124,00 | 4.700,00 | 23.700,00 | | 11,62 |

Programa: 0182 GERAÇÃO JOVEM

Objetivo: DESENVOLVER, EM PARCERIAS COM OG'S, ONG'S E SETOR PRIVADO, UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPICIEM A INCLUSÃO SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JOVEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS DE 12 A 24 ANOS, EM ESPECIAL AQUELES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DESENVOLVER UM PROGRAMA INTEGRADO DE IMPACTO NA ÁREA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6886 ESPAÇO JOVEM

Finalidade: MAPEAR AREAS DISPONÍVEIS NAS COMUNIDADES PARA IMPLANTACAO DO ESPACO JOVEM, COMO REFERENCIA POSITIVA PARA A JUVENTUDE DO ES, POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS, DE LAZER, DEINCLUSAO DIGITAL E DE ENCAMINHAMENTO PARA QUALIFICACAO MUNDO DO TRABALHO.- NAS MICRORREGIOES: METROPOLITANA - 5. POLO LINHARES - 1. METROPOLE EXPANDIDA SUL - 1. SUDESTE SERRANA - 1. CENTRAL SERRANA - 1. LITORAL NORTE - 1. EXTREMO NORTE - 1. POLO COLATINA - 1

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ÁREA MAPEADA EM FUNCIONAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 486.424,00 | 544.183,00 | 441.040,12 | 450.210,12 | | 90,67 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 184.799,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 477.736,40 | 525.835,40 | 431.010,12 | 440.180,12 | | 90,22 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 36.739,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 39.122,00 | 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 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 34.290,00 | 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 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 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 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 752,00 | 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 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.752,00 | 47.851,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | | 93,28 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.507,60 | 40.772,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 23,00 | 17,00 | 23,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 496.424,00 | 728.982,00 | 441.040,12 | 450.210,12 | | 88,84 |

Ação: 6887 SE LIGUE NA REDE

Finalidade: ARTICULAR E DAR SUSTENTABILIDADE AS INICIATIVAS DOS DIVERSOS GRUPOS E ENTIDADES JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA GERACAO JOVEM, POR MEIO DE UMA REDE INFORMATIZADA E DE CARATER INTERATIVO, CONSTRUIDA E ALIMENTADA A PARTIR DOS INTERESSES EXPLICITADOS PELOS GRUPOS DE JOVENS CADASTRADOS NA SETADES E TENDO COMO FOCO A TROCA DE INFORMACOES CULTURAIS, DE LAZER, PROFISSIONAIS, DE ESPORTE, MUSICA, EDUCACIONAIS, E OUTRAS.- ESTADO. REDE DE ATENCAO A JUVENTUDE IMPLANTADA - 1

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: REDE DE ATENÇÃO À JUVENTUDE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 22.145,00 | 60,00 | 13.438,05 | | 12,90 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 164.910,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 | 187.055,00 | 60,00 | 13.438,05 | | 0,57 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 | 187.055,00 | 60,00 | 13.438,05 | | 0,57 |

Ação: 8881 LIBERDADE EM CONSTRUÇÃO

Finalidade: IMPLEMENTAR, JUNTO AOS MUNICÍPIOS DO ES, O ATENDIMENTO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM REGIME ABERTO, EM ESPECIAL, AS DE LIBERDADE ASSISTIDA, CONFORME PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 41.680,00 | 86.480,00 | 0,00 | 30,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.802,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 17,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 50,00 | 70,00 | | 833,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 43.900,00 | 49.050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 | 17,00 | | 850,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 15,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 50,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 15,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | 90,00 | 500,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 27.902,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | 750,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 33,00 | 157,00 | 314,00 | 628,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 51.680,00 | 100.282,00 | 0,00 | 30,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 558.569,00 | 1.016.319,00 | 441.100,12 | 463.678,17 | | 78,97 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 558.569,00 | 1.016.319,00 | 441.100,12 | 463.678,17 | | 78,97 |

Programa: 0211 IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Objetivo: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

Público Alvo: DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, PEQUENOS EMPREENDEDORES, GRUPOS VULNERÁVEIS, ARTESÃOS E JOVENS

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS PÚBLICOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO E FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO E APOIO TÉCNICO AO PEQUENO EMPREENDEDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1882 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MICROCRÉDITO MUNICIPAIS

Finalidade: CRIAR ESPAÇO MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO DOS FINANCIAMENTOS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA O AGENTE DE CRÉDITO E O COMITÊ MUNICIPAL DE CRÉDITO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 | 2.389,91 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------------|------|-----------|------|----------|--|--|
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 | 2.389,91 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 | 2.389,91 | | |

Ação: 1884 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INTERMEDIÇÃO DO TRABALHADOR AUTÔNOMO - CITA

Finalidade: POSSIBILITAR AO TRABALHADOR AUTÔNOMO PRESTADORES DE SERVIÇOS DOMICILIARES A FORMAÇÃO DE CLIENTELA MAIS CONSTANTE, PELO RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, MELHORANDO O NÍVEL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DESSES TRABALHADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1886 IMPLEMENTAÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"

Finalidade: ESTRUTURAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO AGÊNCIAS DO "NOSSO CRÉDITO" PARA ALCANÇAR O PÚBLICO-OBJETIVO EM TODO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA DO NOSSO CRÉDITO EM FUNCIONAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 133.998,00 | 7.290,00 | 12.445,50 | | 9,35 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.956,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 9,00 | 9,00 | | 30,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 156.954,00 | 7.290,00 | 12.445,50 | | 9,35 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 9,00 | 9,00 | | 30,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 156.954,00 | 7.290,00 | 12.445,50 | | 9,35 |

Ação: 1887 CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS URBANAS E RURAIS, INCLUSIVE DA PRODUÇÃO ARTESANAL, POTENCIALIZANDO OS RECURSOS LOCAIS COM INSERÇÃO EM ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: GRUPO PRODUTIVO CAPACITADO E FORTALECIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 94.140,00 | 153.289,00 | 88.172,00 | 122.933,27 | | 93,66 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 2.382,60 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | | 133,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 79.966,00 | 118.301,00 | 75.742,00 | 104.642,00 | | 94,72 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 10.571,00 | 270,00 | 853,63 | | 22,88 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 9.902,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | | 133,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.446,00 | 11.194,00 | 510,00 | 510,00 | | 14,80 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 10.313,00 | 480,00 | 480,00 | | 34,53 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | | 150,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.446,00 | 13.031,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | 20.910,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | | 91,84 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | | 200,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 11.577,00 | 0,00 | 631,04 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 11.607,00 | 240,00 | 937,00 | 20,87 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 9,00 | 133,33 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.446,00 | 33.300,00 | 180,00 | 1.180,00 | 5,22 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 13.877,00 | 510,00 | 1.077,00 | 35,17 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 41,00 | 30,00 | 74,00 | 142,86 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 111.140,00 | 269.289,00 | 88.172,00 | 122.933,27 | 79,33 |

Ação: 1888 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO, MELHORANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SINE, A QUALIDADE DO EMPREGO COM GERAÇÃO DE RENDA, REGULAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO, FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA CRIADA E EM FUNCIONAMENTO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 503.278,00 | 787.590,00 | 488.989,53 | 730.929,08 | | 97,16 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.243.322,00 | 3.749.322,00 | 1.167.391,36 | 2.352.476,75 | | 52,04 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 13,00 | 22,00 | | 325,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.746.600,00 | 4.536.537,00 | 1.656.380,89 | 3.083.105,83 | | 60,31 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 | 26,00 | | 325,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.746.600,00 | 4.536.912,00 | 1.656.380,89 | 3.083.405,83 | | 60,31 |

Ação: 2885 INCENTIVO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS/COOPERATIVAS DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: APOIAR E ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE GRUPOS COOPERATIVOS E ASSOCIATIVOS, BASEADOS NA AUTOGESTÃO E NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, VISANDO A GERAÇÃO DE RENDA COM MAIOR AUTONOMIA E COMPETITIVIDADE NO MERCADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: GRUPO PRODUTIVO ORGANIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|------|-----------|------|----------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 7.456,00 | 22.368,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | 1.177,00 | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|------|-----------|------|----------|--|--|

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.456,00 | 22.368,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | 1.177,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.456,00 | 22.368,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | 1.177,00 | | |

Ação: 2886 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Finalidade: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA, VISANDO POTENCIALIZAR ESTE PÚBLICO COM OPORTUNIDADES IGUAIS DE COMPETIÇÃO NA INSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA DE CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.420.389,00 | 3.776.771,00 | 923.098,00 | 1.749.836,00 | 516.765,94 | 795.014,44 | 36,38 | 55,98 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 5.763.520,00 | 15.325.120,00 | 1.868.073,00 | 5.199.050,00 | 1.426.655,64 | 2.674.225,37 | 24,75 | 76,37 |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 35.694,00 | 94.910,00 | 4.000,00 | 34.133,00 | 1.045,00 | 2.695,00 | 2,93 | 26,13 |
| | Financeiro | 6.987.133,00 | 18.578.667,00 | 2.696.171,00 | 6.843.720,00 | 1.943.421,58 | 3.469.239,81 | 27,81 | 72,08 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 27,00 | 73,00 | 1.500,00 | 1.920,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 75.000,00 | 75.166,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 27,00 | 73,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09 - NOROESTE I | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 27,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 27,00 | 73,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.398,00 | 43.602,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 36.018,00 | 95.786,00 | 6.420,00 | 37.973,00 | 1.045,00 | 2.791,00 | 2,90 | 16,28 |
| | Financeiro | 7.183.909,00 | 19.101.891,00 | 2.791.171,00 | 6.948.886,00 | 1.943.421,58 | 3.469.239,81 | 27,05 | 69,63 |

Ação: 2887 INSTITUIÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS COMISSÕES MUNICIPAIS E ESTADUAL DO TRABALHO

Finalidade: AMPLIAR E MELHORAR O CONTROLE SOCIAL VISANDO UMA PARTICIPAÇÃO MAIS PROPOSITIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NAS ESFERAS, MUNICIPAL E ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: COMISSÃO ESTADUAL E MUNICIPAL INSTITUÍDA / IMPLEMENTADA / APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 11.232,00 | 55.306,00 | 0,00 | 31.392,00 | 0,00 | 6.904,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 158,00 | 39,00 | 65,00 | | 49,37 |
| | Financeiro | 11.232,00 | 55.306,00 | 20.000,00 | 71.392,00 | 0,00 | 6.904,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 158,00 | 39,00 | 65,00 | | 49,37 |
| | Financeiro | 11.232,00 | 55.306,00 | 20.000,00 | 71.392,00 | 0,00 | 6.904,00 | | |

Ação: 2888 IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO SINE

Finalidade: ESTRUTURAR E MANTER AS AGÊNCIAS DO SINE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIS E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

Produto: AGÊNCIA DO SINE CRIADA / REVITALIZADA / MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|----------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 82.408,00 | 0,00 | 14.844,00 | 0,00 | 2.820,81 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 243.519,00 | 816.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 19,00 | 51,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 243.519,00 | 899.076,00 | 0,00 | 14.844,00 | 0,00 | 2.820,81 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 19,00 | 51,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 243.519,00 | 899.076,00 | 0,00 | 14.844,00 | 0,00 | 2.820,81 | | |

Ação: 2889 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL

Finalidade: INCREMENTAR A PRODUÇÃO ARTESANAL TORNANDO-A MAIS COMPETITIVA NO MERCADO INTERNO E EXTERNO E GERADORA DE TRABALHO E RENDA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO COLETIVA AUTOGESTIONÁRIA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 131.132,00 | 363.127,00 | 80.874,00 | 363.849,00 | 65.395,42 | 209.907,58 | 49,87 | 80,86 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.900,00 | 12.720,00 | 900,00 | 8.060,00 | 1.246,00 | 1.827,00 | 31,95 | 138,44 |
| | Financeiro | 131.132,00 | 363.127,00 | 200.874,00 | 488.849,00 | 35.640,06 | 180.152,22 | 27,18 | 17,74 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | | 103,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.755,36 | 9.755,36 | | 97,55 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 54,00 | 54,00 | | 27,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.900,00 | 12.720,00 | 1.200,00 | 8.360,00 | 1.403,00 | 1.984,00 | 35,97 | 116,92 |
| | Financeiro | 131.132,00 | 363.127,00 | 230.874,00 | 518.849,00 | 65.395,42 | 209.907,58 | 49,87 | 28,33 |

Ação: 4880 INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO COM QUALIDADE AO TRABALHADOR, VISANDO SUA (RE) INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: TRABALHADOR REINSERIDO E/OU INSERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 447.483,00 | 1.224.106,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 43.645,05 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.789.931,00 | 4.896.428,00 | 0,00 | 2.942.285,00 | 0,00 | 2.045.495,10 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 530.193,00 | 1.450.364,00 | 0,00 | 438.177,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.237.414,00 | 6.120.534,00 | 0,00 | 2.997.285,00 | 0,00 | 2.089.140,15 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 530.193,00 | 1.450.364,00 | 0,00 | 438.177,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.237.414,00 | 6.120.534,00 | 0,00 | 2.997.285,00 | 0,00 | 2.089.140,15 | | |

Ação: 4881 PRIMEIRO EMPREGO

Finalidade: CRIAR MAIS E MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO PARA JOVENS DE 16 A 24 ANOS DE IDADE COM BASE NAS DIRETRIZES DO GOVERNO FEDERAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: JOVEM DE 16 A 24 ANOS COLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 393.070,00 | 1.179.210,00 | 0,00 | 24.220,00 | 0,00 | 14.238,40 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.387.080,00 | 4.161.240,00 | 0,00 | 1.277.080,00 | 0,00 | 295.197,36 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 11.550,00 | 34.650,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.580.150,00 | 4.740.450,00 | 0,00 | 1.301.300,00 | 0,00 | 309.435,76 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 750,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 75.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12.800,00 | 38.400,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.780.150,00 | 5.340.450,00 | 0,00 | 1.301.300,00 | 0,00 | 309.435,76 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FORNE: | Financeiro | 11.594.812,00 | 32.409.152,00 | 5.977.785,00 | 16.869.407,00 | 3.760.659,89 | 9.309.799,62 | 32,43 | 62,91 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 11.594.812,00 | 32.409.152,00 | 5.977.785,00 | 16.869.407,00 | 3.760.659,89 | 9.309.799,62 | 32,43 | 62,91 |

Programa: 0302 PROGRAMA ESTADUAL DO 1º EMPREGO

Objetivo: ENFRENTAR O PROBLEMA ATUAL DAQUELES QUE POSTULAM A OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO MINIMIZANDO OS EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE OPORTUNIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO JOVEM

Diretriz: DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GERAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO, EM ESPECIAL PARA OS JOVENS QUE BUSCAM O SEU PRIMEIRO EMPREGO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4887 PARCERIAS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS, INICIATIVAS PRIVADAS E ONGS VISANDO A OTIMIZAR ESFORÇOS E RECURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS

Finalidade: OTIMIZAR ESFORÇOS E RECURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA JOVENS QUE POSTULAM A OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO, MEDIANTE O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS, INICIATIVA PRIVADA E ONGS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PARCERIA E ESFORÇO REALIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12.800,00 | 38.400,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12.800,00 | 38.400,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 8883 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS

Finalidade: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DA JUVENTUDE, OBJETO DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA, VISANDO POTENCIALIZAR ESTE PÚBLICO PARA INSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO, DESENVOLVENDO A CONSCIÊNCIA DA CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: JOVEM QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Programa: 0441 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: CRIAR UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Tipo:

Ação: 1883 POLÍTICA HABITACIONAL

Finalidade: DEFINIR A POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: POLÍTICA ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1885 FORMULAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA

Finalidade: TER UM EIXO NORTEADOR DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O TRABALHO E RENDA QUE CONTEMPLE TANTO OS ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA PELA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA QUANTO A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM ELIMINAR AS SUPERPOSIÇÕES DAS AÇÕES BUSCANDO UMA MAIOR EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS E RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA FORMULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 4.023,60 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 4.023,60 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 4.023,60 | | |

Ação: 4882 GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS TRABALHADORES BENEFICIÁRIOS DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: RELATÓRIO DE PESQUISA OU ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 160.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4888 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER AS AÇÕES INERENTES À DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPATÍVEIS COM NECESSIDADES LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: SISTEMA DESCENTRALIZADO, IMPLEMENTADO E FORTALECIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 170.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 19.399,00 | 0,00 | 7.830,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 190.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 39.399,00 | 0,00 | 7.830,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 190.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 39.399,00 | 0,00 | 7.830,00 | | |

Ação: 6880 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AÇÕES PÚBLICAS DAS ÁREAS DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO PÚBLICA DIVULGADA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.997,00 | 79.997,00 | 19.997,00 | 23.079,00 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.997,00 | 79.997,00 | 19.997,00 | 23.079,00 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 19.997,00 | 79.997,00 | 19.997,00 | 23.079,00 | | 100,00 |

Ação: 6881 CONSOLIDAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DA ÁREA SOCIAL DO GOVERNO

Finalidade: NORTEAR AS AÇÕES DO TRABALHO E RENDA CRIANDO CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DOS CGAS CONTRIBUINDO PARA A INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO, NA ÁREA SOCIAL, POTENCIALIZANDO TODOS OS RECURSOS EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA, PLANO E PROJETO PRIORITÁRIO **Un. Medida:** IDENTIFICADO E INTEGRADO

Identificador de Quantidade:

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6884 **AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM BASE EM INDICADORES, CORRIGINDO OS DESVIOS DURANTE OS PROCESSOS E MEDINDO QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O IMPACTO SOCIAL.- ESTADO. SISTEMA DE AVALIACAO NA AREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IMPLEMENTADO - 1

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: SISTEMA DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 390.000,00 | 1.332.400,00 | 90.497,00 | 259.496,00 | 19.997,00 | 34.932,60 | 5,13 | 22,10 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 390.000,00 | 1.332.400,00 | 90.497,00 | 259.496,00 | 19.997,00 | 34.932,60 | 5,13 | 22,10 |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2883 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 958.300,00 | 2.806.259,00 | 3.374.964,00 | 6.751.218,00 | 2.599.879,39 | 5.184.103,87 | 271,30 | 77,03 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 958.300,00 | 2.806.259,00 | 3.374.964,00 | 6.751.218,00 | 2.599.879,39 | 5.184.103,87 | 271,30 | 77,03 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 958.300,00 | 2.806.259,00 | 3.374.964,00 | 6.751.218,00 | 2.599.879,39 | 5.184.103,87 | 271,30 | 77,03 |

Ação: 2884 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 2.081.508,00 | 5.989.525,00 | 3.090.499,00 | 7.528.155,00 | 3.018.612,95 | 7.310.828,30 | 145,02 | 97,67 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 137,00 | 137,00 | 175,00 | 175,00 | 83,00 | 83,00 | 60,58 | 47,43 | |
| | Financeiro | 2.081.508,00 | 5.989.525,00 | 3.090.499,00 | 7.528.155,00 | 3.018.612,95 | 7.310.828,30 | 145,02 | 97,67 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 137,00 | 137,00 | 175,00 | 175,00 | 83,00 | 83,00 | 60,58 | 47,43 | |
| | Financeiro | 2.081.508,00 | 5.989.525,00 | 3.090.499,00 | 7.528.155,00 | 3.018.612,95 | 7.310.828,30 | 145,02 | 97,67 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.039.808,00 | 8.795.784,00 | 6.465.463,00 | 14.279.373,00 | 5.618.492,34 | 12.494.932,17 | 184,83 | 86,90 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.039.808,00 | 8.795.784,00 | 6.465.463,00 | 14.279.373,00 | 5.618.492,34 | 12.494.932,17 | 184,83 | 86,90 | |

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.889.448,00 | 17.147.923,00 | 11.712.189,00 | 23.602.407,00 | 9.132.187,65 | 18.183.625,00 | 155,06 | 77,97 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 38.509.403,00 | 100.736.096,00 | 8.066.322,00 | 22.416.344,00 | 4.862.947,92 | 12.774.500,03 | 12,63 | 60,29 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 44.398.851,00 | 117.884.019,00 | 19.778.511,00 | 46.018.751,00 | 13.995.135,57 | 30.958.125,03 | 31,52 | 70,76 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 44.398.851,00 | 117.884.019,00 | 19.778.511,00 | 46.018.751,00 | 13.995.135,57 | 30.958.125,03 | 31,52 | 70,76 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 42.784.391,00 | 113.930.275,00 | 14.670.775,50 | 38.803.260,50 | 10.427.243,01 | 26.714.010,21 | 24,37 | 71,07 | |
| 01 - METROPOLITANA | 83.065,00 | 203.335,00 | 2.895.539,65 | 3.888.559,65 | 1.950.243,64 | 2.209.984,83 | 2.347,85 | 67,35 | |
| 02 - POLO LINHARES | 16.398,00 | 43.602,00 | 52.712,00 | 338.170,00 | 50.330,00 | 249.753,95 | 306,93 | 95,48 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 16.398,00 | 43.602,00 | 112.878,00 | 170.060,00 | 38.608,60 | 38.608,60 | 235,45 | 34,20 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 16.398,00 | 43.602,00 | 368.393,58 | 381.141,58 | 333.184,90 | 338.184,90 | 2.031,86 | 90,44 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 16.398,00 | 43.602,00 | 22.674,50 | 65.195,50 | 20.660,00 | 20.660,00 | 125,99 | 91,12 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 75.461,00 | 151.884,00 | 3.738,00 | 5.388,00 | 390,00 | 390,00 | 0,52 | 10,43 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 75.461,00 | 151.884,00 | 593.903,09 | 679.488,09 | 326.163,84 | 402.128,84 | 432,23 | 54,92 | |
| 08 - POLO COLATINA | 78.898,00 | 231.102,00 | 36.561,48 | 56.821,48 | 34.099,48 | 34.099,48 | 43,22 | 93,27 | |
| 09 - NOROESTE I | 78.898,00 | 231.102,00 | 22.812,59 | 33.239,59 | 420,00 | 1.051,04 | 0,53 | 1,84 | |
| 10 - NOROESTE II | 16.398,00 | 43.602,00 | 365.220,76 | 499.177,76 | 274.214,02 | 398.078,10 | 1.672,24 | 75,08 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 1.079.992,00 | 2.604.751,00 | 262.222,49 | 572.144,49 | 222.516,26 | 233.546,26 | 20,60 | 84,86 | |
| 12 - CAPARAO | 60.695,00 | 161.676,00 | 371.079,36 | 526.104,36 | 317.061,82 | 317.628,82 | 522,39 | 85,44 | |
| TOTAL | 44.398.851,00 | 117.884.019,00 | 19.778.511,00 | 46.018.751,00 | 13.995.135,57 | 30.958.125,03 | 31,52 | 70,76 | |

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Programa: 0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESCENTRALIZADA**

Objetivo: COORDENAR, ARTICULAR, INCENTIVAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DIRECIONADAS AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, GARANTINDO-LHES ACESSO A BENS E SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS, COM VISTAS À INCLUSÃO SOCIAL E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

Público Alvo: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL E EM DESVANTAGEM PESSOAL E SOCIAL.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1890 CENTROS DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Finalidade: CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAR O CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: CENTRO DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDO E EQUIPADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 152.000,00 | 40.126,00 | 966.218,00 | 38.277,94 | 428.307,54 | | 95,39 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 739.000,00 | 118.000,00 | 1.186.000,00 | 2.278,41 | 867.892,25 | | 1,93 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.043,00 | 0,00 | 932.031,93 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 445.500,00 | 43.125,94 | 184.947,94 | 40.556,35 | 126.066,02 | | 94,04 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.302,00 | 0,00 | 40.550,05 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 445.500,00 | 0,00 | 238.925,00 | 0,00 | 197.551,79 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 115.000,06 | 115.000,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 891.000,00 | 158.126,00 | 2.152.218,00 | 40.556,35 | 1.296.199,79 | | 25,65 |

Ação: 1891 CENTROS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - CONSTRUÍDO E EQUIPADO

Finalidade: CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAR 10 CENTROS DE REFERÊNCIA A FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRINCIPALMENTE NOS MUNICÍPIOS COM MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA CONSTRUÍDO E EQUIPADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 912.000,00 | 9.171.563,00 | 13.411.164,00 | 6.034.745,63 | 8.529.993,08 | | 65,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 3.521.000,00 | 4.266.867,00 | 8.483.103,00 | 46.403,40 | 4.228.334,87 | | 1,09 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282.831,00 | 0,00 | 4.850.577,02 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 2.271.000,00 | 404.063,00 | 1.793.413,00 | 334.764,79 | 1.556.451,99 | | 82,85 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 635.000,00 | 190.000,00 | 302.584,00 | 190.000,00 | 280.190,61 | | 100,00 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | | 300,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 299.000,00 | 477.000,00 | 630.611,00 | 268.000,00 | 355.177,41 | | 56,18 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 397.000,00 | 0,00 | 15.502,00 | 0,00 | 1.860,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.398,00 | 0,00 | 114.677,40 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.972.000,00 | 1.972.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 50,71 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.209.437,00 | 2.209.437,00 | 999.945,67 | 999.945,67 | | 45,26 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.329.071,00 | 1.329.071,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 37,62 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.562.145,00 | 2.562.145,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 39,03 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.412.071,00 | 1.412.071,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 35,41 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 517.000,00 | 22.500,00 | 278.109,00 | 22.454,30 | 245.831,43 | | 99,80 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 314.000,00 | 2.860.143,00 | 2.981.095,00 | 1.265.984,27 | 1.353.616,42 | | 44,26 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 29,00 | 11,00 | 17,00 | | 110,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 4.433.000,00 | 13.438.430,00 | 21.894.267,00 | 6.081.149,03 | 12.758.327,95 | | 45,25 |

Ação: 1894 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS PESSOAS, COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS, O ACESSO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |

Ação: 2892 INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A ESTE SEGMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 280.000,00 | 594.368,00 | 0,00 | 362.952,00 | 0,00 | 71.571,01 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 142.024,00 | 364.836,00 | 0,00 | 18.536,00 | 0,00 | 8.534,85 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.102,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.488,00 | 0,00 | 80.105,86 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 5.918,00 | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 90.856,00 | 203.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 869,00 | 2.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 73.764,00 | 93.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 615,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 70.492,00 | 93.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 484,00 | 1.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.200,00 | 67.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 786,00 | 1.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 11.912,00 | 28.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 759,00 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.044,00 | 69.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 471,00 | 1.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.980,00 | 47.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 733,00 | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.860,00 | 65.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 805,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 12.140,00 | 68.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 740,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 50.792,00 | 83.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 1.307,00 | 3.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.908,00 | 105.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1.073,00 | 2.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.076,00 | 33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 14.560,00 | 36.788,00 | 0,00 | 10.102,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 422.024,00 | 959.204,00 | 0,00 | 381.488,00 | 0,00 | 80.105,86 | | |

Ação: 2893 PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: REDUZIR A SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PREVENINDO E COMBATENDO A VIOLÊNCIA, O ABUSO, A EXPLORAÇÃO E O TRABALHO PRECOCE, DENTRE OUTRAS SITUAÇÕES, FOMENTANDO A SUA INCLUSÃO E DE SUAS FAMÍLIAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 165.792,00 | 487.788,00 | 2.318.328,00 | 3.539.730,00 | 1.231.084,96 | 1.982.759,51 | 742,55 | 53,10 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 152.000,00 | 639.528,00 | 1.000.000,00 | 2.661.203,00 | 523.302,79 | 1.935.928,66 | 344,28 | 52,33 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.743,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 552.878,00 | 0,00 | 263.089,71 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 43.301,00 | 109.457,00 | 30.707,00 | 48.430,00 | 184.564,00 | 301.882,00 | 426,23 | 601,05 |
| | Financeiro | 127.722,00 | 294.998,00 | 1.588.282,90 | 2.843.397,90 | 1.022.797,65 | 1.938.821,77 | 800,80 | 64,40 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 7.153,00 | 18.082,00 | 5.131,00 | 11.092,00 | 38.352,00 | 63.391,00 | 536,17 | 747,46 |
| | Financeiro | 21.816,00 | 54.632,00 | 121.128,00 | 139.300,00 | 13.452,28 | 13.692,28 | 61,66 | 11,11 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Fisico | 2.787,00 | 7.046,00 | 2.028,00 | 4.351,00 | 11.860,00 | 18.443,00 | 425,55 | 584,81 |
| | Financeiro | 12.484,00 | 115.489,00 | 63.711,00 | 153.508,00 | 52.482,80 | 189.345,92 | 420,40 | 82,38 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Fisico | 3.112,00 | 7.868,00 | 3.754,00 | 6.348,00 | 20.399,00 | 33.325,00 | 655,49 | 543,39 |
| | Financeiro | 15.984,00 | 39.757,00 | 105.679,00 | 239.946,00 | 76.232,01 | 197.224,51 | 476,93 | 72,14 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Fisico | 5.749,00 | 14.535,00 | 2.216,00 | 7.008,00 | 10.544,00 | 17.625,00 | 183,41 | 475,81 |
| | Financeiro | 16.928,00 | 42.432,00 | 43.505,00 | 50.712,00 | 29.357,90 | 29.387,90 | 173,43 | 67,48 |
| 06 - LITORAL NORTE | Fisico | 7.526,00 | 18.965,00 | 5.068,00 | 11.340,00 | 26.548,00 | 42.686,00 | 352,75 | 523,84 |
| | Financeiro | 18.412,00 | 46.196,00 | 490.314,80 | 551.895,80 | 141.672,80 | 171.972,80 | 769,46 | 28,89 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Fisico | 3.237,00 | 8.182,00 | 2.408,00 | 5.105,00 | 15.765,00 | 24.231,00 | 487,03 | 654,69 |
| | Financeiro | 10.794,00 | 26.984,00 | 220.611,00 | 259.338,00 | 51.760,00 | 71.760,00 | 479,53 | 23,46 |
| 08 - POLO COLATINA | Fisico | 7.791,00 | 19.695,00 | 4.816,00 | 11.039,00 | 33.257,00 | 51.113,00 | 426,86 | 690,55 |
| | Financeiro | 24.132,00 | 159.146,00 | 111.236,50 | 267.088,50 | 69.424,84 | 159.927,20 | 287,69 | 62,41 |
| 09 - NOROESTE I | Fisico | 3.660,00 | 9.252,00 | 2.858,00 | 5.908,00 | 19.041,00 | 28.669,00 | 520,25 | 666,24 |
| | Financeiro | 15.180,00 | 88.610,00 | 123.642,00 | 562.242,00 | 69.469,05 | 448.768,30 | 457,64 | 56,19 |
| 10 - NOROESTE II | Fisico | 4.279,00 | 10.817,00 | 2.909,00 | 6.475,00 | 17.667,00 | 28.121,00 | 412,88 | 607,32 |
| | Financeiro | 12.968,00 | 96.748,00 | 62.242,00 | 136.839,00 | 20.261,66 | 79.167,98 | 156,24 | 32,55 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Fisico | 6.283,00 | 15.881,00 | 3.895,00 | 9.130,00 | 47.542,00 | 66.132,00 | 756,68 | 1.220,59 |
| | Financeiro | 28.286,00 | 119.966,00 | 131.357,00 | 245.044,00 | 74.216,40 | 153.492,88 | 262,38 | 56,50 |
| 12 - CAPARAO | Fisico | 2.748,00 | 6.947,00 | 2.863,00 | 5.153,00 | 14.060,00 | 24.730,00 | 511,64 | 491,09 |
| | Financeiro | 13.086,00 | 42.358,00 | 151.618,80 | 198.743,80 | 133.260,36 | 202.036,92 | 1.018,34 | 87,89 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Fisico | 97.626,00 | 246.727,00 | 68.653,00 | 199.122,00 | 439.599,00 | 700.348,00 | 450,29 | 640,32 |
| | Financeiro | 317.792,00 | 1.127.316,00 | 3.318.328,00 | 6.200.933,00 | 1.754.387,75 | 3.918.688,17 | 552,06 | 52,87 |

Ação: 2894 GARANTIA DE DIREITOS ÀS PESSOAS IDOSAS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS, ASSEGURANDO OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO E AS CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSO

Produto: PESSOA IDOSA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 525.366,00 | 1.017.192,00 | 0,00 | 397.349,00 | 0,00 | 243.120,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 78.180,00 | 269.925,00 | 0,00 | 176.645,00 | 0,00 | 37.290,46 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.489,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.994,00 | 0,00 | 280.410,46 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Fisico | 6.556,00 | 16.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 193.260,00 | 423.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Fisico | 985,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 68.420,00 | 128.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 586,00 | 1.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 54.160,00 | 96.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 769,00 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 26.430,00 | 70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 1.398,00 | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 40.170,00 | 97.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1.288,00 | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 43.790,00 | 108.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 206,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.510,00 | 79.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 363,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.322,00 | 27.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 305,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 47.590,00 | 83.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 263,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 16.190,00 | 50.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 672,00 | 1.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 39.674,00 | 65.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 354,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.030,00 | 56.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 13.745,00 | 34.675,00 | 0,00 | 9.489,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 603.546,00 | 1.287.117,00 | 0,00 | 573.994,00 | 0,00 | 280.410,46 | | |

Ação: 2895 SER DIFERENTE É DIREITO

Finalidade: PROMOVER E IMPLEMENTAR ACOES, INCLUSIVE AS VOLTADAS PARA OS MUNICIPIOS COM MENOR INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, QUE BUSQUEM ASSEGURAR OS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, SUA AUTONOMIA, INDEPENDENCIA, INCLUSAO SOCIAL DO SEGMENTO E DE SUA FAMILIA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.296.556,00 | 2.741.712,00 | 1.442.160,01 | 1.769.454,20 | | 62,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 114.200,00 | 938,30 | 53.458,87 | | 1,63 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 11.606,00 | 22.068,00 | | 161,19 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.693.056,00 | 1.853.912,00 | 893.013,99 | 994.828,75 | | 52,75 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 188.000,00 | 128.000,00 | 163.000,00 | | 83,66 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | | 50,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 50,00 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 85.000,00 | 55.000,00 | 85.000,00 | | 100,00 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 93.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | | 100,00 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | | 100,00 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.917,01 | 9.917,01 | | 33,06 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 164.167,31 | 224.167,31 | | 86,40 |
| 12 - CAPARAÓ | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 150.000,00 | | 81,82 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 11.606,00 | 22.068,00 | | 161,19 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.354.056,00 | 2.855.912,00 | 1.443.098,31 | 1.822.913,07 | | 61,30 |

Ação: 2896 EXPERIÊNCIA TEM VALOR

Finalidade: REDEFINIR A POLÍTICA E COORDENAR AS AÇÕES REFERENTES ÀS NECESSIDADES DA PESSOA IDOSA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL EM INTEGRAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSO

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.540.470,00 | 2.221.740,00 | 893.688,14 | 1.443.057,96 | | 58,01 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 139.820,00 | 236.038,00 | 18.143,54 | 19.161,90 | | 12,98 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 25.765,00 | 51.530,00 | 7.987,00 | 13.822,00 | | 31,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.420.290,00 | 1.663.778,00 | 791.850,60 | 880.364,54 | | 55,75 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 85.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | 27,40 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.981,08 | 4.981,08 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 06 - LITORAL NORTE | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 161.874,24 | |
| 08 - POLO COLATINA | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 09 - NOROESTE I | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 10 - NOROESTE II | Fisico | 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 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,43 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 222.000,00 | 35.000,00 | 142.000,00 | |
| 12 - CAPARAO | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Fisico | 0,00 | 0,00 | 25.765,00 | 51.530,00 | 7.987,00 | 13.822,00 | 31,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.680.290,00 | 2.457.778,00 | 911.831,68 | 1.462.219,86 | 54,27 |

Ação: 2897 COORDENAÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**Finalidade:** COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO ESTADUAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** BENEFICIÁRIO ATENDIDO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 63.123,00 | 79.897,00 | 33.445,41 | 37.435,41 | | 52,98 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 283.401,00 | 431.580,00 | 149.087,24 | 231.134,45 | | 52,61 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 231.467,00 | 231.467,00 | | 52,68 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 346.524,00 | 511.477,00 | 182.532,65 | 268.569,86 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Fisico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 231.467,00 | 231.467,00 | | 52,68 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 346.524,00 | 511.477,00 | 182.532,65 | 268.569,86 | | |

Ação: 3890 MELHORAR O ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL COM LABORATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESE**Finalidade:** FORNECER PRÓTESES ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORANDO O ATENDIMENTO DO ESTADO AOS PORTADORES DE TAL TIPO DE DEFICIÊNCIA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PESSOA ATENDIDA/PRÓTESE FORNECIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 330,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 330,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3891 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CONSELHO TUTELAR

Finalidade: ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADVINDAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES RELACIONADOS AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | 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 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3892 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Finalidade: ADQUIRIR AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SOCIAIS DE MICRORREGIÕES ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: AMBULÂNCIA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 45.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 45.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3893 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO NO SENTIDO DE IMPLEMENTAR A APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO

Finalidade: CONTRIBUIR PARA QUE PESSOAS, COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS, TENHAM ACESSO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM SEU ESTATUTO, MEDIANTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 62.634,00 | 144.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 32.710,00 | 71.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.298,00 | 29.793,00 | 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 | 19.626,00 | 42.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 62.634,00 | 144.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 3894 CENTRO DE VIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS IDOSAS, ATRAVÉS DE GESTÕES COMPARTILHADAS COM O MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPECÍFICO PARA ATIVIDADES LÚDICAS, OBJETIVANDO, MEDIANTE GESTÃO COMPARTILHADA COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR, PROPORCIONAR AO IDOSO O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL E A PREVENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO IDOSO

Produto: CENTRO ATENDIDO E GESTÃO COMPARTILHADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 4890 COMBATE À VIOLÊNCIA, ABUSO SEXUAL E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIL

Finalidade: PROMOVER A PREVENÇÃO E O ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL E JURIDICO DOS CASOS DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES, INCLUINDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 163.665,00 | 392.043,00 | 280.751,00 | 406.829,00 | 158.400,82 | 198.679,42 | 96,78 | 56,42 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 108.000,00 | 221.500,00 | 10.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.490,00 | 0,00 | 35.604,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 374,00 | 374,00 | 360,00 | 360,00 | 832,00 | 832,00 | 222,46 | 231,11 |
| | Financeiro | 59.906,00 | 148.494,00 | 162.065,00 | 177.448,00 | 94.400,82 | 97.515,42 | 157,58 | 58,25 |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 50,00 | 17,00 | 17,00 | 14,17 | 34,00 |
| | Financeiro | 19.179,00 | 33.622,00 | 3.355,00 | 3.355,00 | 510,00 | 510,00 | 2,66 | 15,20 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 240,00 | 240,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 8,33 | 40,00 |
| | Financeiro | 38.386,00 | 67.311,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 410,00 | 410,00 | 1,07 | 7,57 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 72,00 | 72,00 | 100,00 | 110,00 | 101,00 | 148,00 | 140,28 | 101,00 |
| | Financeiro | 11.518,00 | 28.523,00 | 11.626,00 | 14.554,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 13,20 | 13,07 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 144,00 | 144,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 55,56 | 160,00 |
| | Financeiro | 23.037,00 | 23.037,00 | 5.859,00 | 5.859,00 | 830,00 | 830,00 | 3,60 | 14,17 |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 170,00 | 153,00 | 153,00 | 106,25 | 153,00 |
| | Financeiro | 23.037,00 | 57.069,00 | 29.604,00 | 32.632,00 | 19.460,00 | 19.790,00 | 84,47 | 65,73 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 72,00 | 120,00 | 150,00 | 170,00 | 305,00 | 305,00 | 423,61 | 203,33 |
| | Financeiro | 11.518,00 | 45.550,00 | 3.956,00 | 5.984,00 | 1.400,00 | 1.670,00 | 12,15 | 35,39 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 72,00 | 72,00 | 50,00 | 110,00 | 138,00 | 239,00 | 191,67 | 276,00 |
| | Financeiro | 11.518,00 | 28.523,00 | 5.125,00 | 8.153,00 | 120,00 | 330,00 | 1,04 | 2,34 |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 72,00 | 72,00 | 50,00 | 110,00 | 63,00 | 79,00 | 87,50 | 126,00 |
| | Financeiro | 11.518,00 | 28.523,00 | 6.045,00 | 19.073,00 | 1.040,00 | 1.370,00 | 9,03 | 17,20 |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 144,00 | 144,00 | 50,00 | 170,00 | 348,00 | 348,00 | 241,67 | 696,00 |
| | Financeiro | 23.037,00 | 48.732,00 | 15.255,00 | 28.283,00 | 650,00 | 860,00 | 2,82 | 4,26 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 144,00 | 144,00 | 200,00 | 200,00 | 274,00 | 274,00 | 190,28 | 137,00 |
| | Financeiro | 23.037,00 | 57.069,00 | 5.036,00 | 18.564,00 | 800,00 | 800,00 | 3,47 | 15,89 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| | Financeiro | 15.974,00 | 47.090,00 | 37.410,00 | 51.519,00 | 37.260,00 | 37.470,00 | 233,25 | 99,60 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.698,00 | 1.746,00 | 1.210,00 | 2.560,00 | 2.861,00 | 3.025,00 | 168,49 | 236,45 |
| | Financeiro | 271.665,00 | 613.543,00 | 290.751,00 | 430.329,00 | 158.400,82 | 198.679,42 | 58,31 | 54,48 |

Ação: 4891 ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E ÀS FAMÍLIAS E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalidade: ATENDER DIRETA OU INDIRETAMENTE, INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS, GRUPOS SOCIAIS, ONG'S E MUNICÍPIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU ATINGIDOS POR SITUAÇÕES EMERGENCIAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.364.858,00 | 2.888.853,00 | 1.429.038,00 | 2.470.588,00 | 522.758,47 | 1.191.199,60 | 38,30 | 36,58 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 21,00 | 44,00 | 21,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.277.098,00 | 2.706.584,00 | 1.336.538,00 | 2.173.088,00 | 477.758,47 | 971.199,60 | 37,41 | 35,75 |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 87.760,00 | 182.269,00 | 22.500,00 | 212.500,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 22,79 | 88,89 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 23,00 | 48,00 | 23,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.364.858,00 | 2.888.853,00 | 1.429.038,00 | 2.470.588,00 | 522.758,47 | 1.191.199,60 | 38,30 | 36,58 |

Ação: 5890 CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA REGIONAL METROPOLITANA, DESTINADA AO ATENDIMENTO ÁGIL E DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, E SUAS FAMÍLIAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/EM FUNCIONAMENTO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.470,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.470,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|------|------|------------|------|------|--|
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.470,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 3.322.519,00 | 12.999.434,00 | 23.015.543,00 | 40.729.454,00 | 11.094.715,06 | 23.337.314,04 | 333,92 | 48,21 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 3.322.519,00 | 12.999.434,00 | 23.015.543,00 | 40.729.454,00 | 11.094.715,06 | 23.337.314,04 | 333,92 | 48,21 |

Programa: 0139 ESPÍRITO SANTO CAPAZ

Objetivo: CAPACITAR, EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL, OS AGENTES ENVOLVIDOS NO ESTABELECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS AFETAS ÀS ÁREAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ASSEGURANDO ASSIM A ADOÇÃO DAS DIRETRIZES DA DESCENTRALIZAÇÃO, COM PROFISSIONAIS PREPARADOS PARA CUMPRIR A SUA MISSÃO SOCIAL

Público Alvo: SERVIDORES, CONSELHEIROS, GESTORES E TÉCNICOS

Diretriz: CAPACITAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DESCENTRALIZADA NA ÁREA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2899 CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E COMISSÕES EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR MEMBROS DE COMISSÕES E DE CONSELHOS CONSTITUÍDOS PARA ATUAR NA ÁREA SOCIAL, NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E CONTROLE SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MEMBRO DE CONSELHO ESTADUAL E MUNICIPAL CAPACITADO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 54.707,00 | 145.667,00 | 17.250,00 | 64.575,00 | | 31,53 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 26,67 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 127,00 | 127,00 | | 9,77 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.707,00 | 121.667,00 | 18.850,00 | 36.175,00 | | 31,05 |
| 09 - NOROESTE I | 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 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 127,00 | 127,00 | | 9,77 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.707,00 | 151.667,00 | 18.850,00 | 66.175,00 | | 31,05 |

Ação: 4894 CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E COMISSÕES EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL

Finalidade: CAPACITAR MEMBROS DE COMISSÕES E DE CONSELHOS CONSTITUÍDOS PARA ATUAR NA ÁREA SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR CONTRIBUIÇÃO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E MAIOR CONTROLE SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DELAS PELOS GESTORES PÚBLICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MEMBRO DE CONSELHO/COMISSÃO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 62.520,00 | 176.640,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 9.210,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 250.080,00 | 706.560,00 | 50.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 29.807,13 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 312.600,00 | 883.200,00 | 50.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 34.017,13 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 312.600,00 | 883.200,00 | 50.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 39.017,13 | | |

Ação: 4895 CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES E TECNICOS DA ESFERA MUNICIPAL DOTANDO-OS DE CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS A FORMULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- ESTADO. GESTOR E TECNICO CAPACITADO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 900

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: GESTOR E TÉCNICO CAPACITADO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 252.560,00 | 100,00 | 151.700,00 | | 10,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | | 34,50 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.943,00 | 3.593,00 | | 215,89 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 326.560,00 | 69.100,00 | 74.700,00 | | 34,38 |
| 01 - METROPOLITANA | 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 | 70.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|---------------|
| 02 - POLO LINHARES | 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 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.943,00 | 3.593,00 | | 215,89 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 502.560,00 | 69.100,00 | 220.700,00 | | 34,38 |

Ação: 6890 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETAS

Finalidade: CAPACITAR SERVIDORES DA SETAS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ÁREAS MEIO E FINALÍSTICAS DA SECRETARIA, DENTRO DE UM MODELO DE GESTÃO VOLTADO PARA RESULTADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 41.250,00 | 139.150,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 740,50 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 41.250,00 | 139.150,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 740,50 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 41.250,00 | 139.150,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 740,50 | | |

Ação: 6891 CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E RENDA E AÇÃO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR, NA ESFERA MUNICIPAL, AGENTES DE CRÉDITO, EQUIPES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE MICROCRÉDITO E GESTORES TÉCNICOS, DOTANDO-OS DE CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE INTERESSE PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE MUNICIPAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 62.360,00 | 177.480,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.060,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 249.440,00 | 709.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 311.800,00 | 887.400,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.060,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 311.800,00 | 887.400,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.060,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 665.650,00 | 1.909.750,00 | 311.707,00 | 897.227,00 | 87.950,00 | 328.692,63 | 13,21 | 28,22 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 665.650,00 | 1.909.750,00 | 311.707,00 | 897.227,00 | 87.950,00 | 328.692,63 | 13,21 | 28,22 |

Programa: 0182 GERAÇÃO JOVEM

Objetivo: DESENVOLVER, EM PARCERIAS COM OG'S, ONG'S E SETOR PRIVADO, UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPICIEM A INCLUSÃO SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JOVEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS DE 12 A 24 ANOS, EM ESPECIAL AQUELES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DESENVOLVER UM PROGRAMA INTEGRADO DE IMPACTO NA ÁREA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2898 AGENTE JOVEM

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM AOS ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, A PRÁTICA DA CIDADANIA, O PROTAGONISMO JUVENIL, A PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE ENSINO E A INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM DE 15 A 17 ANOS ATENDIDO NA COMUNIDADE

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.137,00 | 9.987,00 | 1.141,15 | 1.681,15 | | 22,21 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 42.624,00 | 43.914,00 | 421,15 | 691,15 | | 0,99 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.643,00 | 3.643,00 | 60,00 | 60,00 | | 1,65 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.359,00 | 2.359,00 | 120,00 | 120,00 | | 5,09 |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 1.798,00 | 60,00 | 60,00 | | 7,33 |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.774,00 | 4.064,00 | 150,00 | 420,00 | | 5,41 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 4.064,00 | 4.064,00 | 270,00 | 270,00 | | 6,64 |
| 12 - CAPARAO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 60,00 | 60,00 | | 2,59 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.555,00 | 2.555,00 | | 101,19 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 60.137,00 | 64.987,00 | 1.141,15 | 1.681,15 | | 1,90 |

Ação: 4892 PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM, AOS ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, A PRÁTICA DA CIDADANIA, O PROTAGONISMO JUVENIL, A PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE ENSINO E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM FORA DA SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2006

R\$

| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 103.666,00 | 262.044,00 | 0,00 | 22.990,00 | 0,00 | 4.701,70 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.990,00 | 0,00 | 4.701,70 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 2.251,00 | 6.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 32.526,00 | 95.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 10.076,00 | 25.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 400,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.753,00 | 12.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.597,00 | 7.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.597,00 | 7.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--|--|
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 1.399,00 | 3.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 20.066,00 | 51.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.597,00 | 7.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.194,00 | 17.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.597,00 | 7.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 250,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.597,00 | 7.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 7.194,00 | 17.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 200,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 2.872,00 | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 7.200,00 | 18.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 103.666,00 | 262.044,00 | 0,00 | 22.990,00 | 0,00 | 4.701,70 | | |

Ação: 4893 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NO ICAES

Finalidade: DESENVOLVER, EM PARCERIA COM O ICAES, AÇÕES SÓCIO-PEDAGÓGICAS COM ADOLESCENTES E JOVENS EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E COM SUAS FAMÍLIAS, GARANTINDO O PROCESSO DE REINserÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ADOLESCENTE E JOVEM COM REINserÇÃO SOCIAL BEM SUCEDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 46.325,56 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 46.325,56 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 44,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 26,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 35,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.750,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 35,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.750,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 140,00 | 390,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 46.325,56 | | |

Ação: 6892 ESPAÇO JOVEM

Finalidade: ESTIMULAR O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO, O PROTAGONISMO JUVENIL E O SURGIMENTO DE TALENTOS LOCAIS NAS ÁREAS DE TEATRO, MÚSICA, POESIA, DANÇA, RÁDIO E JORNAL COMUNITÁRIO, POPICIANDO UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO DE DISCUSSÃO, REFLEXÃO, SOLIDARIEDADE, EXPRESSÃO ENTRE JOVENS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ADOLESCENTE / JOVEM MOTIVADO, ATUANTE E COMPROMETIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 696.482,00 | 1.262.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 1.044.726,00 | 1.893.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 9.600,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 166.302,00 | 873.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 352.151,00 | 352.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 352.151,00 | 352.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 352.151,00 | 352.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 352.151,00 | 352.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 4.800,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 83.151,00 | 436.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 4.800,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 83.151,00 | 436.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 38.400,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 1.741.208,00 | 3.156.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 6893 SE LIGUE NA REDE! (REDE DE ATENÇÃO À JUVENTUDE)

Finalidade: OFERECER AOS JOVENS DE 15 A 24 ANOS E AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM ESTE PÚBLICO O ACESSO ONLINE A SERVIÇOS, AÇÕES, PROJETOS, PROGRAMAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIRIGIDOS PARA A ÁREA DA JUVENTUDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM E PROFISSIONAL MELHOR INFORMADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|--|--|
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 41.023,00 | 102.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 95.721,00 | 238.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Metas por Microrregião - Ano 2006

R\$

| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 260.951,00 | 447.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 56.463,00 | 140.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 - POLO LINHARES | Físico | 15.264,00 | 26.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.622,00 | 11.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | Físico | 15.264,00 | 26.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.622,00 | 11.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | Físico | 15.264,00 | 26.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.622,00 | 11.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | Físico | 17.808,00 | 30.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 5.388,00 | 13.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 - LITORAL NORTE | Físico | 19.726,00 | 33.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 28.660,00 | 71.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | Físico | 10.176,00 | 17.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.077,00 | 7.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 - POLO COLATINA | Físico | 15.264,00 | 26.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.622,00 | 11.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 - NOROESTE I | Físico | 12.720,00 | 21.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 3.842,00 | 9.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 - NOROESTE II | Físico | 15.264,00 | 26.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 4.622,00 | 11.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 30.528,00 | 52.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 9.271,00 | 23.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 - CAPARAO | Físico | 22.896,00 | 39.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 6.933,00 | 17.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 451.125,00 | 773.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 136.744,00 | 340.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Total do Programa - Ano 2006

R\$

| Programação | PREVISTO | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | | |
|---------------|------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------|------|
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.996.618,00 | 3.788.869,00 | 60.137,00 | 150.977,00 | 1.141,15 | 52.708,41 | 0,06 | 1,90 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.996.618,00 | 3.788.869,00 | 60.137,00 | 150.977,00 | 1.141,15 | 52.708,41 | 0,06 | 1,90 |

Programa: 0441 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: CRIAR UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Tipo:

Ação: 2890 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL NA ÁREA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE EM INDICADORES, MEDINDO QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O IMPACTO SOCIAL DESTAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: MUNICÍPIO COM AÇÃO MONITORADA E AVALIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 267.792,00 | 688.116,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 4.740,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 267.792,00 | 688.116,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 4.740,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 267.792,00 | 688.116,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 4.740,00 | | |

Ação: 2891 INFORMAÇÃO, ESTUDO E PESQUISA

Finalidade: IMPLANTAR E MANTER REDE DE INFORMAÇÃO/ARTICULAÇÃO E DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS, A GESTÃO DO SISTEMA E A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 500.000,00 | 1.120.000,00 | 11.500,00 | 13.500,00 | 8.822,45 | 10.822,45 | 1,76 | 76,72 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 252.000,00 | 1.306.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS FONTES | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 752.000,00 | 2.426.000,00 | 17.500,00 | 119.500,00 | 8.822,45 | 10.822,45 | 1,17 | 50,41 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 752.000,00 | 2.426.000,00 | 17.500,00 | 119.500,00 | 8.822,45 | 10.822,45 | 1,17 | 50,41 |

Ação: 4896 AVALIACAO E MONITORAMENTO DA GESTAO DA POLITICA PUBLICA NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR AS ACOES DESENVOLVIDAS NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL, NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMBASE EM INDICADORES, CORRIGINDO OS DESVIOS DURANTE OS PROCESSOS E MEDINDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O IMPACTO SOCIAL - ESTADO. SISTEMA DE AVALIACAO NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL IMPLEMENTADO - 1

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SISTEMA DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 180,00 | | |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 26.830,00 | 0,00 | 180,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 26.830,00 | 0,00 | 180,00 | | |

Ação: 4897 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: DEFINIR E IMPLEMENTAR SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ESTABELEÇA NÍVEIS DE GESTÃO A PARTIR DA HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DE CADA ESFERA DE GOVERNO, FORMA DE FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.817.364,00 | 2.071.780,00 | 1.752.225,98 | 1.874.380,02 | | 96,42 |
| RECURSOS VINCULADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.770.214,00 | 2.019.480,00 | 1.752.225,98 | 1.874.380,02 | | 98,98 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 1.820.214,00 | 2.077.480,00 | 1.752.225,98 | 1.874.380,02 | | 96,26 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 1.019.792,00 | 3.114.116,00 | 1.842.714,00 | 2.241.810,00 | 1.761.048,43 | 1.890.122,47 | 172,69 | 95,57 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 1.019.792,00 | 3.114.116,00 | 1.842.714,00 | 2.241.810,00 | 1.761.048,43 | 1.890.122,47 | 172,69 | 95,57 |

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 4.632.408,00 | 11.201.754,00 | 19.029.663,00 | 29.528.493,00 | 12.134.100,96 | 18.126.694,11 | 261,94 | 63,76 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 2.372.171,00 | 10.610.415,00 | 6.200.438,00 | 14.390.975,00 | 810.753,68 | 7.482.143,44 | 34,18 | 13,08 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 7.004.579,00 | 21.812.169,00 | 25.230.101,00 | 44.019.468,00 | 12.944.854,64 | 25.608.837,55 | 184,81 | 51,31 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 7.004.579,00 | 21.812.169,00 | 25.230.101,00 | 44.019.468,00 | 12.944.854,64 | 25.608.837,55 | 184,81 | 51,31 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 2.962.540,00 | 7.730.450,00 | 7.005.829,00 | 19.330.476,00 | 4.194.154,14 | 11.705.624,09 | 141,57 | 59,87 | |
| 01 - METROPOLITANA | 987.005,00 | 5.449.366,00 | 2.508.660,84 | 5.631.620,84 | 1.660.940,76 | 4.167.546,35 | 168,28 | 66,21 | |
| 02 - POLO LINHARES | 550.028,00 | 1.359.123,00 | 353.126,00 | 591.184,00 | 229.022,28 | 395.002,94 | 41,64 | 64,86 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 563.048,00 | 1.073.501,00 | 561.126,00 | 852.534,00 | 330.873,88 | 592.914,41 | 58,76 | 58,97 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 446.502,00 | 1.044.358,00 | 202.305,00 | 455.002,00 | 162.752,01 | 315.604,51 | 36,45 | 80,45 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 101.032,00 | 212.004,00 | 100.122,00 | 277.017,00 | 80.187,90 | 204.895,30 | 79,37 | 80,09 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 501.160,00 | 761.913,00 | 2.504.277,80 | 2.596.886,80 | 1.171.252,80 | 1.229.882,80 | 233,71 | 46,77 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 81.476,00 | 213.797,00 | 2.449.822,00 | 2.653.557,00 | 1.053.165,67 | 1.235.309,91 | 1.292,61 | 42,99 | |
| 08 - POLO COLATINA | 204.847,00 | 809.184,00 | 1.529.209,50 | 1.863.089,50 | 632.544,84 | 848.257,20 | 308,79 | 41,36 | |
| 09 - NOROESTE I | 138.867,00 | 876.420,00 | 2.739.606,00 | 3.466.449,00 | 1.095.576,06 | 1.708.027,10 | 788,94 | 39,99 | |
| 10 - NOROESTE II | 136.206,00 | 322.942,00 | 1.524.568,00 | 1.635.193,00 | 555.911,66 | 638.027,98 | 408,14 | 36,46 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 233.897,00 | 1.418.441,00 | 522.957,00 | 1.082.781,00 | 296.908,01 | 776.561,62 | 126,94 | 56,77 | |
| 12 - CAPARAO | 97.971,00 | 540.670,00 | 3.228.491,86 | 3.583.677,86 | 1.481.564,63 | 1.791.183,34 | 1.512,25 | 45,89 | |
| TOTAL | 7.004.579,00 | 21.812.169,00 | 25.230.101,00 | 44.019.468,00 | 12.944.854,64 | 25.608.837,55 | 184,81 | 51,31 | |

Órgão: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES**Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES****Programa: 0444 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA**

Objetivo: MODERNIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, MELHORANDO OS PADRÕES DE GESTÃO, COM TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA VISANDO AS AÇÕES DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Público Alvo: SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Diretriz: DESENVOLVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE

Tipo:

Ação: 1300 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROVER CARGOS VAGOS, CONSTANTES NA LEI 134/97, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO VISANDO AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIDORES SEGURADOS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1301 MODERNIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, VISANDO ADEQUÁ-LA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 500.000,00 | 500.016,00 | 1.000.032,00 | 0,00 | 56.520,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 500.000,00 | 500.016,00 | 1.000.032,00 | 0,00 | 56.520,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 500.000,00 | 500.016,00 | 1.000.032,00 | 0,00 | 56.520,00 | | |

Ação: 1302 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO IPAJM

Finalidade: MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PRÉDIO AMPLIADO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 1303 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPAJM

Finalidade: MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 01 - METROPOLITANA | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 1.350.000,00 | 650.016,00 | 1.300.032,00 | 0,00 | 56.520,00 | | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 1.350.000,00 | 650.016,00 | 1.300.032,00 | 0,00 | 56.520,00 | | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2303 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 5.421.858,00 | 16.070.052,00 | 9.425.040,00 | 20.111.154,00 | 4.674.650,53 | 11.501.520,50 | 86,22 | 49,60 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 137,76 | 137,76 |
| | Financeiro | 5.421.858,00 | 16.070.052,00 | 9.425.040,00 | 20.111.154,00 | 4.674.650,53 | 11.501.520,50 | 86,22 | 49,60 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 135,00 | 135,00 | 137,76 | 137,76 |
| | Financeiro | 5.421.858,00 | 16.070.052,00 | 9.425.040,00 | 20.111.154,00 | 4.674.650,53 | 11.501.520,50 | 86,22 | 49,60 |

Ação: 2304 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.918.000,00 | 8.754.000,00 | 17.865.894,00 | 22.302.467,00 | 2.699.981,59 | 5.458.739,50 | 92,53 | 15,11 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 2.918.000,00 | 8.754.000,00 | 17.865.894,00 | 22.302.467,00 | 2.699.981,59 | 5.458.739,50 | 92,53 | 15,11 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 2.918.000,00 | 8.754.000,00 | 17.865.894,00 | 22.302.467,00 | 2.699.981,59 | 5.458.739,50 | 92,53 | 15,11 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 8.339.858,00 | 24.824.052,00 | 27.290.934,00 | 42.413.621,00 | 7.374.632,12 | 16.960.260,00 | 88,43 | 27,02 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 8.339.858,00 | 24.824.052,00 | 27.290.934,00 | 42.413.621,00 | 7.374.632,12 | 16.960.260,00 | 88,43 | 27,02 | |

Órgão: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 8.339.858,00 | 26.174.052,00 | 27.940.950,00 | 43.713.653,00 | 7.374.632,12 | 17.016.780,00 | 88,43 | 26,39 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 8.339.858,00 | 26.174.052,00 | 27.940.950,00 | 43.713.653,00 | 7.374.632,12 | 17.016.780,00 | 88,43 | 26,39 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 8.339.858,00 | 26.174.052,00 | 27.940.950,00 | 43.713.653,00 | 7.374.632,12 | 17.016.780,00 | 88,43 | 26,39 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 8.339.858,00 | 26.174.052,00 | 27.790.950,00 | 43.413.653,00 | 7.374.632,12 | 17.016.780,00 | 88,43 | 26,54 | |
| 01 - METROPOLITANA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 - POLO LINHARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06 - LITORAL NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 - POLO COLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09 - NOROESTE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 - NOROESTE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 - CAPARAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 8.339.858,00 | 26.174.052,00 | 27.940.950,00 | 43.713.653,00 | 7.374.632,12 | 17.016.780,00 | 88,43 | 26,39 | |

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO**Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO****Programa: 0051 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DESPERDÍCIOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0350 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 10.655.458,00 | 31.044.354,00 | 17.963.484,00 | 43.066.644,00 | 14.334.874,73 | 36.574.516,36 | 134,53 | 79,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 208,00 | 208,00 | 106,67 | 106,67 |
| | Financeiro | 10.655.458,00 | 31.044.354,00 | 17.963.484,00 | 43.066.644,00 | 14.334.874,73 | 36.574.516,36 | 134,53 | 79,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 208,00 | 208,00 | 106,67 | 106,67 |
| | Financeiro | 10.655.458,00 | 31.044.354,00 | 17.963.484,00 | 43.066.644,00 | 14.334.874,73 | 36.574.516,36 | 134,53 | 79,80 |

Ação: 0351 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 17.175.519,00 | 50.040.354,00 | 30.615.048,00 | 82.308.984,00 | 24.526.177,90 | 73.783.714,30 | 142,80 | 80,11 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 185,00 | 188,00 | 97,88 | 97,88 | |
| | Financeiro | 17.175.519,00 | 50.040.354,00 | 30.615.048,00 | 82.308.984,00 | 24.526.177,90 | 73.783.714,30 | 142,80 | 80,11 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 185,00 | 188,00 | 97,88 | 97,88 | |
| | Financeiro | 17.175.519,00 | 50.040.354,00 | 30.615.048,00 | 82.308.984,00 | 24.526.177,90 | 73.783.714,30 | 142,80 | 80,11 | |

Ação: 0352 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 61.821.255,00 | 180.114.354,00 | 126.415.272,00 | 306.640.593,00 | 94.065.974,50 | 265.023.522,04 | 152,16 | 74,41 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 873,00 | 873,00 | 74,23 | 74,23 | |
| | Financeiro | 61.821.255,00 | 180.114.354,00 | 126.415.272,00 | 306.640.593,00 | 94.065.974,50 | 265.023.522,04 | 152,16 | 74,41 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 873,00 | 873,00 | 74,23 | 74,23 | |
| | Financeiro | 61.821.255,00 | 180.114.354,00 | 126.415.272,00 | 306.640.593,00 | 94.065.974,50 | 265.023.522,04 | 152,16 | 74,41 | |

Ação: 0353 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 11.746.038,00 | 34.221.727,00 | 21.368.892,00 | 51.875.797,00 | 15.184.174,64 | 42.001.851,62 | 129,27 | 71,06 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 146,00 | 146,00 | 209,00 | 209,00 | 320,00 | 326,00 | 219,18 | 153,11 | |
| | Financeiro | 11.746.038,00 | 34.221.727,00 | 21.368.892,00 | 51.875.797,00 | 15.184.174,64 | 42.001.851,62 | 129,27 | 71,06 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 146,00 | 146,00 | 209,00 | 209,00 | 320,00 | 326,00 | 219,18 | 153,11 | |
| | Financeiro | 11.746.038,00 | 34.221.727,00 | 21.368.892,00 | 51.875.797,00 | 15.184.174,64 | 42.001.851,62 | 129,27 | 71,06 | |

Ação: 0354 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 20.368.560,00 | 59.343.182,00 | 37.681.792,00 | 101.525.534,00 | 31.956.863,26 | 91.595.748,54 | 156,89 | 84,81 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 126,00 | 141,00 | 93,33 | 93,33 | |
| | Financeiro | 20.368.560,00 | 59.343.182,00 | 37.681.792,00 | 101.525.534,00 | 31.956.863,26 | 91.595.748,54 | 156,89 | 84,81 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 126,00 | 141,00 | 93,33 | 93,33 | |
| | Financeiro | 20.368.560,00 | 59.343.182,00 | 37.681.792,00 | 101.525.534,00 | 31.956.863,26 | 91.595.748,54 | 156,89 | 84,81 | |

Ação: 0355 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.456.259,00 | 7.156.237,00 | 2.545.188,00 | 5.388.719,00 | 2.011.442,72 | 4.708.871,47 | 81,89 | 79,03 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 79,00 | 79,00 | 68,00 | 79,00 | 56,00 | 71,00 | 70,89 | 82,35 | |
| | Financeiro | 2.456.259,00 | 7.156.237,00 | 2.545.188,00 | 5.388.719,00 | 2.011.442,72 | 4.708.871,47 | 81,89 | 79,03 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 79,00 | 79,00 | 68,00 | 79,00 | 56,00 | 71,00 | 70,89 | 82,35 | |
| | Financeiro | 2.456.259,00 | 7.156.237,00 | 2.545.188,00 | 5.388.719,00 | 2.011.442,72 | 4.708.871,47 | 81,89 | 79,03 | |

Ação: 0356 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 538.172,00 | 1.567.948,00 | 572.148,00 | 1.204.589,00 | 450.653,19 | 1.045.825,01 | 83,74 | 78,77 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 22,00 | 22,00 | 14,00 | 22,00 | 14,00 | 17,00 | 63,64 | 100,00 | |
| | Financeiro | 538.172,00 | 1.567.948,00 | 572.148,00 | 1.204.589,00 | 450.653,19 | 1.045.825,01 | 83,74 | 78,77 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 22,00 | 22,00 | 14,00 | 22,00 | 14,00 | 17,00 | 63,64 | 100,00 | |
| | Financeiro | 538.172,00 | 1.567.948,00 | 572.148,00 | 1.204.589,00 | 450.653,19 | 1.045.825,01 | 83,74 | 78,77 | |

Ação: 0357 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 247.306,00 | 720.518,00 | 478.476,00 | 950.135,00 | 317.993,46 | 690.455,58 | 128,58 | 66,46 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 247.306,00 | 720.518,00 | 478.476,00 | 950.135,00 | 317.993,46 | 690.455,58 | 128,58 | 66,46 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 247.306,00 | 720.518,00 | 478.476,00 | 950.135,00 | 317.993,46 | 690.455,58 | 128,58 | 66,46 | |

Ação: 0358 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 115.400,00 | 336.215,00 | 156.144,00 | 308.101,00 | 110.677,53 | 253.242,21 | 95,91 | 70,88 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 80,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 115.400,00 | 336.215,00 | 156.144,00 | 308.101,00 | 110.677,53 | 253.242,21 | 95,91 | 70,88 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 80,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 115.400,00 | 336.215,00 | 156.144,00 | 308.101,00 | 110.677,53 | 253.242,21 | 95,91 | 70,88 | |

Ação: 0359 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.673.673,00 | 10.703.135,00 | 4.252.044,00 | 9.166.252,00 | 4.003.313,94 | 8.802.402,58 | 108,97 | 94,15 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 110,42 | 110,42 | |
| | Financeiro | 3.673.673,00 | 10.703.135,00 | 4.252.044,00 | 9.166.252,00 | 4.003.313,94 | 8.802.402,58 | 108,97 | 94,15 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 110,42 | 110,42 | |
| | Financeiro | 3.673.673,00 | 10.703.135,00 | 4.252.044,00 | 9.166.252,00 | 4.003.313,94 | 8.802.402,58 | 108,97 | 94,15 | |

Ação: 0360 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 480.852,00 | 1.400.948,00 | 776.076,00 | 1.388.221,00 | 448.587,06 | 1.015.816,70 | 93,29 | 57,80 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 80,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 480.852,00 | 1.400.948,00 | 776.076,00 | 1.388.221,00 | 448.587,06 | 1.015.816,70 | 93,29 | 57,80 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 16,00 | 20,00 | 80,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 480.852,00 | 1.400.948,00 | 776.076,00 | 1.388.221,00 | 448.587,06 | 1.015.816,70 | 93,29 | 57,80 | |

Ação: 0361 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 25.118,00 | 73.181,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.118,00 | 73.181,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.118,00 | 73.181,00 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 0362 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV/ES

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 562.647,00 | 1.639.255,00 | 798.216,00 | 1.958.782,00 | 666.807,13 | 1.740.634,00 | 118,51 | 83,54 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 29,00 | 29,00 | 170,59 | 170,59 |
| | Financeiro | 562.647,00 | 1.639.255,00 | 798.216,00 | 1.958.782,00 | 666.807,13 | 1.740.634,00 | 118,51 | 83,54 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 29,00 | 29,00 | 170,59 | 170,59 |
| | Financeiro | 562.647,00 | 1.639.255,00 | 798.216,00 | 1.958.782,00 | 666.807,13 | 1.740.634,00 | 118,51 | 83,54 |

Ação: 0363 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO "JONES DOS SANTOS NEVES"

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 425.664,00 | 1.240.159,00 | 790.620,00 | 1.841.894,00 | 670.642,39 | 1.694.799,24 | 157,55 | 84,82 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 115,00 | 115,00 | |
| | Financeiro | 425.664,00 | 1.240.159,00 | 790.620,00 | 1.841.894,00 | 670.642,39 | 1.694.799,24 | 157,55 | 84,82 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 115,00 | 115,00 | |
| | Financeiro | 425.664,00 | 1.240.159,00 | 790.620,00 | 1.841.894,00 | 670.642,39 | 1.694.799,24 | 157,55 | 84,82 | |

Ação: 0364 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 8.231.197,00 | 23.981.344,00 | 10.362.216,00 | 23.601.249,00 | 9.421.786,16 | 21.708.158,58 | 114,46 | 90,92 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 70,00 | 70,00 | 94,59 | 94,59 | |
| | Financeiro | 8.231.197,00 | 23.981.344,00 | 10.362.216,00 | 23.601.249,00 | 9.421.786,16 | 21.708.158,58 | 114,46 | 90,92 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 70,00 | 70,00 | 94,59 | 94,59 | |
| | Financeiro | 8.231.197,00 | 23.981.344,00 | 10.362.216,00 | 23.601.249,00 | 9.421.786,16 | 21.708.158,58 | 114,46 | 90,92 | |

Ação: 0365 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 25.118,00 | 73.180,00 | 82.680,00 | 193.044,00 | 52.432,35 | 119.497,98 | 208,74 | 63,42 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 125,00 | 125,00 | |
| | Financeiro | 25.118,00 | 73.180,00 | 82.680,00 | 193.044,00 | 52.432,35 | 119.497,98 | 208,74 | 63,42 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 125,00 | 125,00 | |
| | Financeiro | 25.118,00 | 73.180,00 | 82.680,00 | 193.044,00 | 52.432,35 | 119.497,98 | 208,74 | 63,42 | |

Ação: 0366 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 109.550.062,00 | 319.170.785,00 | 166.329.508,00 | 638.940.823,00 | 151.050.481,35 | 617.199.801,55 | 137,88 | 90,81 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.436,00 | 1.452,00 | 118,00 | 118,00 | |
| | Financeiro | 109.550.062,00 | 319.170.785,00 | 166.329.508,00 | 638.940.823,00 | 151.050.481,35 | 617.199.801,55 | 137,88 | 90,81 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.436,00 | 1.452,00 | 118,00 | 118,00 | |
| | Financeiro | 109.550.062,00 | 319.170.785,00 | 166.329.508,00 | 638.940.823,00 | 151.050.481,35 | 617.199.801,55 | 137,88 | 90,81 | |

Ação: 0367 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 27.528,00 | 30.477,00 | 504,00 | 887,25 | 2,56 | 1,83 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 27.528,00 | 30.477,00 | 504,00 | 887,25 | 2,56 | 1,83 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 27.528,00 | 30.477,00 | 504,00 | 887,25 | 2,56 | 1,83 | |

Ação: 0368 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 110.124,00 | 154.089,00 | 39.313,90 | 64.883,03 | 199,88 | 35,70 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 110.124,00 | 154.089,00 | 39.313,90 | 64.883,03 | 199,88 | 35,70 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 33,33 | 33,33 | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 110.124,00 | 154.089,00 | 39.313,90 | 64.883,03 | 199,88 | 35,70 | |

Ação: 0369 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 8.135.909,00 | 23.703.725,00 | 0,00 | 18.400.980,00 | 0,00 | 17.557.014,76 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 765,00 | | | |
| | Financeiro | 8.135.909,00 | 23.703.725,00 | 0,00 | 18.400.980,00 | 0,00 | 17.557.014,76 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 765,00 | | | |
| | Financeiro | 8.135.909,00 | 23.703.725,00 | 0,00 | 18.400.980,00 | 0,00 | 17.557.014,76 | | | |

Ação: 0370 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 218.666,00 | 637.077,00 | 462.660,00 | 794.392,00 | 203.453,85 | 479.925,60 | 93,04 | 43,97 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 218.666,00 | 637.077,00 | 462.660,00 | 794.392,00 | 203.453,85 | 479.925,60 | 93,04 | 43,97 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 80,00 | 100,00 | |
| | Financeiro | 218.666,00 | 637.077,00 | 462.660,00 | 794.392,00 | 203.453,85 | 479.925,60 | 93,04 | 43,97 | |

Ação: 0371 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 2.721.858,00 | 7.930.052,00 | 4.223.340,00 | 10.688.160,00 | 3.568.717,48 | 9.345.925,01 | 131,11 | 84,50 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 53,00 | 53,00 | 92,98 | 92,98 | |
| | Financeiro | 2.721.858,00 | 7.930.052,00 | 4.223.340,00 | 10.688.160,00 | 3.568.717,48 | 9.345.925,01 | 131,11 | 84,50 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 53,00 | 53,00 | 92,98 | 92,98 | |
| | Financeiro | 2.721.858,00 | 7.930.052,00 | 4.223.340,00 | 10.688.160,00 | 3.568.717,48 | 9.345.925,01 | 131,11 | 84,50 | |

Ação: 0372 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 50.028,00 | 55.803,00 | 1.606,98 | 3.213,32 | 8,17 | 3,21 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 50.028,00 | 55.803,00 | 1.606,98 | 3.213,32 | 8,17 | 3,21 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 50.028,00 | 55.803,00 | 1.606,98 | 3.213,32 | 8,17 | 3,21 | |

Ação: 0373 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 570.008,00 | 1.660.701,00 | 1.201.584,00 | 2.871.846,00 | 997.976,73 | 2.511.687,81 | 175,08 | 83,06 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 19,00 | 19,00 | 172,73 | 172,73 | |
| | Financeiro | 570.008,00 | 1.660.701,00 | 1.201.584,00 | 2.871.846,00 | 997.976,73 | 2.511.687,81 | 175,08 | 83,06 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 19,00 | 19,00 | 172,73 | 172,73 | |
| | Financeiro | 570.008,00 | 1.660.701,00 | 1.201.584,00 | 2.871.846,00 | 997.976,73 | 2.511.687,81 | 175,08 | 83,06 | |

Ação: 0374 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 52.512,00 | 58.142,00 | 4.385,00 | 5.719,20 | 17,45 | 8,35 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 52.512,00 | 58.142,00 | 4.385,00 | 5.719,20 | 17,45 | 8,35 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 52.512,00 | 58.142,00 | 4.385,00 | 5.719,20 | 17,45 | 8,35 | |

Ação: 0375 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.743.663,00 | 10.907.048,00 | 3.924.348,00 | 8.218.642,00 | 3.151.843,58 | 7.216.037,33 | 84,19 | 80,32 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 188,00 | 188,00 | 132,00 | 188,00 | 144,00 | 163,00 | 76,60 | 109,09 | |
| | Financeiro | 3.743.663,00 | 10.907.048,00 | 3.924.348,00 | 8.218.642,00 | 3.151.843,58 | 7.216.037,33 | 84,19 | 80,32 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 188,00 | 188,00 | 132,00 | 188,00 | 144,00 | 163,00 | 76,60 | 109,09 | |
| | Financeiro | 3.743.663,00 | 10.907.048,00 | 3.924.348,00 | 8.218.642,00 | 3.151.843,58 | 7.216.037,33 | 84,19 | 80,32 | |

Ação: 0376 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 396.609,00 | 1.155.510,00 | 1.006.728,00 | 2.357.529,00 | 977.264,09 | 2.219.755,47 | 246,40 | 97,07 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 23,00 | 23,00 | 383,33 | 191,67 | |
| | Financeiro | 396.609,00 | 1.155.510,00 | 1.006.728,00 | 2.357.529,00 | 977.264,09 | 2.219.755,47 | 246,40 | 97,07 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 23,00 | 23,00 | 383,33 | 191,67 | |
| | Financeiro | 396.609,00 | 1.155.510,00 | 1.006.728,00 | 2.357.529,00 | 977.264,09 | 2.219.755,47 | 246,40 | 97,07 | |

Ação: 0377 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.400.836,00 | 4.081.293,00 | 3.763.140,00 | 8.000.703,00 | 3.127.948,97 | 7.063.141,87 | 223,29 | 83,12 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 33,00 | 33,00 | 53,00 | 53,00 | 74,00 | 74,00 | 224,24 | 139,62 |
| | Financeiro | 1.400.836,00 | 4.081.293,00 | 3.763.140,00 | 8.000.703,00 | 3.127.948,97 | 7.063.141,87 | 223,29 | 83,12 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 33,00 | 33,00 | 53,00 | 53,00 | 74,00 | 74,00 | 224,24 | 139,62 |
| | Financeiro | 1.400.836,00 | 4.081.293,00 | 3.763.140,00 | 8.000.703,00 | 3.127.948,97 | 7.063.141,87 | 223,29 | 83,12 |

Ação: 0378 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 655.038,00 | 1.908.433,00 | 793.620,00 | 1.726.011,00 | 559.365,59 | 1.294.953,61 | 85,39 | 70,48 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 23,00 | 23,00 | 18,00 | 23,00 | 18,00 | 22,00 | 78,26 | 100,00 |
| | Financeiro | 655.038,00 | 1.908.433,00 | 793.620,00 | 1.726.011,00 | 559.365,59 | 1.294.953,61 | 85,39 | 70,48 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 23,00 | 23,00 | 18,00 | 23,00 | 18,00 | 22,00 | 78,26 | 100,00 |
| | Financeiro | 655.038,00 | 1.908.433,00 | 793.620,00 | 1.726.011,00 | 559.365,59 | 1.294.953,61 | 85,39 | 70,48 |

Ação: 0379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 542.406,00 | 1.580.283,00 | 1.760.923,00 | 3.482.214,00 | 1.634.973,58 | 3.218.207,81 | 301,43 | 92,85 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 42,00 | 42,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | Financeiro | 542.406,00 | 1.580.283,00 | 1.760.923,00 | 3.482.214,00 | 1.634.973,58 | 3.218.207,81 | 301,43 | 92,85 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 42,00 | 42,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | Financeiro | 542.406,00 | 1.580.283,00 | 1.760.923,00 | 3.482.214,00 | 1.634.973,58 | 3.218.207,81 | 301,43 | 92,85 | |

Ação: 0380 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 317.089,00 | 923.828,00 | 566.040,00 | 1.188.789,00 | 545.607,32 | 1.104.343,18 | 172,07 | 96,39 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 28,00 | 28,00 | 175,00 | 164,71 | |
| | Financeiro | 317.089,00 | 923.828,00 | 566.040,00 | 1.188.789,00 | 545.607,32 | 1.104.343,18 | 172,07 | 96,39 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 28,00 | 28,00 | 175,00 | 164,71 | |
| | Financeiro | 317.089,00 | 923.828,00 | 566.040,00 | 1.188.789,00 | 545.607,32 | 1.104.343,18 | 172,07 | 96,39 | |

Ação: 0381 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 23.628,00 | 27.266,00 | 341,98 | 566,43 | 1,36 | 1,45 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 23.628,00 | 27.266,00 | 341,98 | 566,43 | 1,36 | 1,45 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 23.628,00 | 27.266,00 | 341,98 | 566,43 | 1,36 | 1,45 |

Ação: 0382 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 231.202,00 | 234.358,00 | 63.219,26 | 63.219,26 | 321,42 | 27,34 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 231.202,00 | 234.358,00 | 63.219,26 | 63.219,26 | 321,42 | 27,34 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 19.669,00 | 57.305,00 | 231.202,00 | 234.358,00 | 63.219,26 | 63.219,26 | 321,42 | 27,34 |

Ação: 0383 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEF/SEDU

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF/SEDU

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 176.795.520,00 | 515.088.390,00 | 191.650.412,00 | 462.996.206,00 | 181.859.818,40 | 449.681.143,95 | 102,86 | 94,89 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 12.387,00 | 12.387,00 | 12.387,00 | 12.387,00 | 10.262,00 | 10.262,00 | 82,84 | 82,84 |
| | Financeiro | 176.795.520,00 | 515.088.390,00 | 191.650.412,00 | 462.996.206,00 | 181.859.818,40 | 449.681.143,95 | 102,86 | 94,89 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 12.387,00 | 12.387,00 | 12.387,00 | 12.387,00 | 10.262,00 | 10.262,00 | 82,84 | 82,84 |
| | Financeiro | 176.795.520,00 | 515.088.390,00 | 191.650.412,00 | 462.996.206,00 | 181.859.818,40 | 449.681.143,95 | 102,86 | 94,89 |

Ação: 0384 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 52.872.068,00 | 154.041.168,00 | 67.235.524,00 | 176.410.487,00 | 63.563.240,84 | 170.565.480,42 | 120,22 | 94,54 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.166,00 | 4.166,00 | 95,46 | 95,46 |
| | Financeiro | 52.872.068,00 | 154.041.168,00 | 67.235.524,00 | 176.410.487,00 | 63.563.240,84 | 170.565.480,42 | 120,22 | 94,54 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.166,00 | 4.166,00 | 95,46 | 95,46 |
| | Financeiro | 52.872.068,00 | 154.041.168,00 | 67.235.524,00 | 176.410.487,00 | 63.563.240,84 | 170.565.480,42 | 120,22 | 94,54 |

Ação: 0385 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 180.305,00 | 525.314,00 | 422.172,00 | 965.488,00 | 314.064,56 | 782.891,00 | 174,19 | 74,39 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 90,91 | 90,91 |
| | Financeiro | 180.305,00 | 525.314,00 | 422.172,00 | 965.488,00 | 314.064,56 | 782.891,00 | 174,19 | 74,39 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 90,91 | 90,91 |
| | Financeiro | 180.305,00 | 525.314,00 | 422.172,00 | 965.488,00 | 314.064,56 | 782.891,00 | 174,19 | 74,39 |

Ação: 0386 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 273.662,00 | 797.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 273.662,00 | 797.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 273.662,00 | 797.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Ação: 0387 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 16.813.642,00 | 48.986.035,00 | 0,00 | 15.013.244,00 | 0,00 | 14.965.891,26 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.027,00 | | |
| | Financeiro | 16.813.642,00 | 48.986.035,00 | 0,00 | 15.013.244,00 | 0,00 | 14.965.891,26 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.027,00 | | |
| | Financeiro | 16.813.642,00 | 48.986.035,00 | 0,00 | 15.013.244,00 | 0,00 | 14.965.891,26 | | |

Ação: 0388 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.015.967,00 | 8.786.930,00 | 0,00 | 4.742.963,00 | 0,00 | 4.666.833,08 | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 164,00 | | |
| | Financeiro | 3.015.967,00 | 8.786.930,00 | 0,00 | 4.742.963,00 | 0,00 | 4.666.833,08 | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 164,00 | | |
| | Financeiro | 3.015.967,00 | 8.786.930,00 | 0,00 | 4.742.963,00 | 0,00 | 4.666.833,08 | | |

Ação: 0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 570.149,00 | 1.661.113,00 | 1.808.268,00 | 3.784.917,00 | 1.204.982,20 | 2.953.619,96 | 211,35 | 66,64 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 49,00 | 49,00 | 188,46 | 188,46 | |
| | Financeiro | 570.149,00 | 1.661.113,00 | 1.808.268,00 | 3.784.917,00 | 1.204.982,20 | 2.953.619,96 | 211,35 | 66,64 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 49,00 | 49,00 | 188,46 | 188,46 | |
| | Financeiro | 570.149,00 | 1.661.113,00 | 1.808.268,00 | 3.784.917,00 | 1.204.982,20 | 2.953.619,96 | 211,35 | 66,64 | |

Ação: 0390 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 47.041.766,00 | 137.054.760,00 | 65.449.560,00 | 143.579.175,00 | 53.720.388,64 | 126.840.103,69 | 114,20 | 82,08 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 1.033,00 | 1.073,00 | 117,65 | 117,65 | |
| | Financeiro | 47.041.766,00 | 137.054.760,00 | 65.449.560,00 | 143.579.175,00 | 53.720.388,64 | 126.840.103,69 | 114,20 | 82,08 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 1.033,00 | 1.073,00 | 117,65 | 117,65 | |
| | Financeiro | 47.041.766,00 | 137.054.760,00 | 65.449.560,00 | 143.579.175,00 | 53.720.388,64 | 126.840.103,69 | 114,20 | 82,08 | |

Ação: 0391 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 134.260.369,00 | 391.163.517,00 | 215.273.544,00 | 440.733.809,00 | 177.207.513,86 | 397.916.420,72 | 131,99 | 82,32 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 136,66 | 136,66 | |
| | Financeiro | 134.260.369,00 | 391.163.517,00 | 215.273.544,00 | 440.733.809,00 | 177.207.513,86 | 397.916.420,72 | 131,99 | 82,32 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 4.477,00 | 4.477,00 | 136,66 | 136,66 | |
| | Financeiro | 134.260.369,00 | 391.163.517,00 | 215.273.544,00 | 440.733.809,00 | 177.207.513,86 | 397.916.420,72 | 131,99 | 82,32 | |

Ação: 0392 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.208.394,00 | 9.347.558,00 | 5.226.768,00 | 11.002.632,00 | 4.916.028,77 | 10.098.218,31 | 153,22 | 94,05 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 60,00 | 60,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 166,67 | 112,36 | |
| | Financeiro | 3.208.394,00 | 9.347.558,00 | 5.226.768,00 | 11.002.632,00 | 4.916.028,77 | 10.098.218,31 | 153,22 | 94,05 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 60,00 | 60,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 166,67 | 112,36 | |
| | Financeiro | 3.208.394,00 | 9.347.558,00 | 5.226.768,00 | 11.002.632,00 | 4.916.028,77 | 10.098.218,31 | 153,22 | 94,05 | |

Ação: 0393 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 109.668,00 | 201.694,00 | 79.063,52 | 152.534,89 | 314,57 | 72,09 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 175,00 | 175,00 | |
| | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 109.668,00 | 201.694,00 | 79.063,52 | 152.534,89 | 314,57 | 72,09 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 175,00 | 175,00 | |
| | Financeiro | 25.134,00 | 73.227,00 | 109.668,00 | 201.694,00 | 79.063,52 | 152.534,89 | 314,57 | 72,09 | |

Ação: 0394 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 1.072.703,00 | 3.125.287,00 | 1.702.528,00 | 4.000.551,00 | 1.305.759,40 | 3.539.035,53 | 121,73 | 76,70 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 110,00 | 110,00 | |
| | Financeiro | 1.072.703,00 | 3.125.287,00 | 1.702.528,00 | 4.000.551,00 | 1.305.759,40 | 3.539.035,53 | 121,73 | 76,70 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 110,00 | 110,00 | |
| | Financeiro | 1.072.703,00 | 3.125.287,00 | 1.702.528,00 | 4.000.551,00 | 1.305.759,40 | 3.539.035,53 | 121,73 | 76,70 | |

Ação: 0395 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 3.716.800,00 | 10.828.785,00 | 3.933.696,00 | 8.178.888,00 | 3.227.979,66 | 7.239.039,60 | 86,85 | 82,06 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 198,00 | 198,00 | 149,00 | 198,00 | 159,00 | 182,00 | 80,30 | 106,71 | |
| | Financeiro | 3.716.800,00 | 10.828.785,00 | 3.933.696,00 | 8.178.888,00 | 3.227.979,66 | 7.239.039,60 | 86,85 | 82,06 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 198,00 | 198,00 | 149,00 | 198,00 | 159,00 | 182,00 | 80,30 | 106,71 | |
| | Financeiro | 3.716.800,00 | 10.828.785,00 | 3.933.696,00 | 8.178.888,00 | 3.227.979,66 | 7.239.039,60 | 86,85 | 82,06 | |

Ação: 0396 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 600.777,00 | 1.750.346,00 | 1.403.664,00 | 2.850.714,00 | 1.081.861,27 | 2.459.710,51 | 180,08 | 77,07 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 61,00 | 61,00 | 105,17 | 105,17 | |
| | Financeiro | 600.777,00 | 1.750.346,00 | 1.403.664,00 | 2.850.714,00 | 1.081.861,27 | 2.459.710,51 | 180,08 | 77,07 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 61,00 | 61,00 | 105,17 | 105,17 | |
| | Financeiro | 600.777,00 | 1.750.346,00 | 1.403.664,00 | 2.850.714,00 | 1.081.861,27 | 2.459.710,51 | 180,08 | 77,07 | |

Ação: 0397 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 793.959,00 | 2.313.176,00 | 1.333.056,00 | 2.485.264,00 | 859.216,18 | 1.920.446,43 | 108,22 | 64,45 | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 43,00 | 110,53 | 105,00 |
| | Financeiro | 793.959,00 | 2.313.176,00 | 1.333.056,00 | 2.485.264,00 | 859.216,18 | 1.920.446,43 | 108,22 | 64,45 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 38,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 43,00 | 110,53 | 105,00 |
| | Financeiro | 793.959,00 | 2.313.176,00 | 1.333.056,00 | 2.485.264,00 | 859.216,18 | 1.920.446,43 | 108,22 | 64,45 |

Ação: 0398 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 38.136,00 | 39.252,00 | 342,75 | 342,75 | | 0,90 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 38.136,00 | 39.252,00 | 342,75 | 342,75 | | 0,90 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 38.136,00 | 39.252,00 | 342,75 | 342,75 | | 0,90 |

Ação: 0399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 29.499.432,00 | 46.807.044,00 | 27.669.346,81 | 42.570.599,55 | | 93,80 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | | 112,31 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 29.499.432,00 | 46.807.044,00 | 27.669.346,81 | 42.570.599,55 | | 93,80 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | | 112,31 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 29.499.432,00 | 46.807.044,00 | 27.669.346,81 | 42.570.599,55 | | 93,80 |

Ação: 0400 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAMENTO DE 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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 815.700,00 | 815.700,00 | 6.607,99 | 6.607,99 | | 0,81 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 815.700,00 | 815.700,00 | 6.607,99 | 6.607,99 | | 0,81 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 815.700,00 | 815.700,00 | 6.607,99 | 6.607,99 | | 0,81 |

Ação: 0401 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS 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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.499.272,00 | 15.499.272,00 | 12.410.911,67 | 12.410.911,67 | | 80,07 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 672,00 | 672,00 | | 305,45 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.499.272,00 | 15.499.272,00 | 12.410.911,67 | 12.410.911,67 | | 80,07 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 672,00 | 672,00 | | 305,45 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 15.499.272,00 | 15.499.272,00 | 12.410.911,67 | 12.410.911,67 | | 80,07 |

Ação: 0402 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAMENTO DE 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 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.362.072,00 | 3.362.072,00 | 6.018,80 | 6.018,80 | | 0,18 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.362.072,00 | 3.362.072,00 | 6.018,80 | 6.018,80 | | 0,18 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 3.362.072,00 | 3.362.072,00 | 6.018,80 | 6.018,80 | | 0,18 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 |

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 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 | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 | |
| 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 | 708.170.539,00 | 2.063.233.412,00 | 1.044.148.681,00 | 2.672.120.210,00 | 893.582.549,94 | 2.468.884.188,81 | 126,18 | 85,58 | |

Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS****Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS**Público Alvo:** SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS**Diretriz:** COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 0910 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL****Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 4.286.448,00 | 12.608.848,00 | 4.406.500,00 | 13.499.465,00 | 4.315.931,24 | 13.199.103,99 | 100,69 | 97,94 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 194,00 | 196,00 | 95,57 | 95,57 |
| | Financeiro | 4.286.448,00 | 12.608.848,00 | 4.406.500,00 | 13.499.465,00 | 4.315.931,24 | 13.199.103,99 | 100,69 | 97,94 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 194,00 | 196,00 | 95,57 | 95,57 |
| | Financeiro | 4.286.448,00 | 12.608.848,00 | 4.406.500,00 | 13.499.465,00 | 4.315.931,24 | 13.199.103,99 | 100,69 | 97,94 |

Ação: 0911 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**Finalidade:** COMPLEMENTAR AS APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 1.026.194,00 | 3.018.613,00 | 1.352.000,00 | 6.442.000,00 | 1.135.524,05 | 5.783.786,39 | 110,65 | 83,99 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 56,00 | 56,00 | 26,92 | 26,92 | |
| | Financeiro | 1.026.194,00 | 3.018.613,00 | 1.352.000,00 | 6.442.000,00 | 1.135.524,05 | 5.783.786,39 | 110,65 | 83,99 | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 56,00 | 56,00 | 26,92 | 26,92 | |
| | Financeiro | 1.026.194,00 | 3.018.613,00 | 1.352.000,00 | 6.442.000,00 | 1.135.524,05 | 5.783.786,39 | 110,65 | 83,99 | |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Programação | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| FONTE: | Financeiro | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 5.758.500,00 | 19.941.465,00 | 5.451.455,29 | 18.982.890,38 | 102,61 | 94,67 | |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 5.758.500,00 | 19.941.465,00 | 5.451.455,29 | 18.982.890,38 | 102,61 | 94,67 | |

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

Ação: 2910 APORTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CIVIS E MILITARES

Finalidade: CENTRALIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CIVIS E MILITARES, EXCETUANDO-SE OS ORIUNDOS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENTRALIZAÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------|-------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.282.906,00 | 0,00 | 81.281.422,17 | | | |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | | | R\$ |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.282.906,00 | 0,00 | 81.281.422,17 | | | |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.282.906,00 | 0,00 | 81.281.422,17 | | | |

Ação: 2911 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

| Fonte de Recurso - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Fonte | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.850.000,00 | 483.400.279,00 | 250.850.000,00 | 443.984.621,59 | | 100,00 |

| Metas por Microrregião - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Microrregião | Metas | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19.024,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.850.000,00 | 483.400.279,00 | 250.850.000,00 | 443.984.621,59 | | 100,00 |
| TOTAL DA AÇÃO: | Físico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19.024,00 | | 100,00 |
| | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.850.000,00 | 483.400.279,00 | 250.850.000,00 | 443.984.621,59 | | 100,00 |

| Total do Programa - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|------------------------------|-------------|----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | Programação | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
| | | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| FONTE: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.850.000,00 | 564.683.185,00 | 250.850.000,00 | 525.266.043,76 | | 100,00 |
| MICRORREGIÃO: | Financeiro | 0,00 | 0,00 | 250.850.000,00 | 564.683.185,00 | 250.850.000,00 | 525.266.043,76 | | 100,00 |

Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

| Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 256.608.500,00 | 584.624.650,00 | 256.301.455,29 | 544.248.934,14 | 4.824,37 | 99,88 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 256.608.500,00 | 584.624.650,00 | 256.301.455,29 | 544.248.934,14 | 4.824,37 | 99,88 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 256.608.500,00 | 584.624.650,00 | 256.301.455,29 | 544.248.934,14 | 4.824,37 | 99,88 | |

| Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 256.608.500,00 | 584.624.650,00 | 256.301.455,29 | 544.248.934,14 | 4.824,37 | 99,88 | |
| 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 | 5.312.642,00 | 15.627.461,00 | 256.608.500,00 | 584.624.650,00 | 256.301.455,29 | 544.248.934,14 | 4.824,37 | 99,88 | |

04 - EXECUTIVO

| Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 2.039.944.774,00 | 5.870.757.117,00 | 3.125.014.688,00 | 7.751.122.164,98 | 2.945.911.585,30 | 7.306.915.001,49 | 144,41 | 94,27 | |
| RECURSOS VINCULADOS | 497.817.469,00 | 1.445.362.562,00 | 790.228.032,00 | 1.314.311.688,47 | 357.385.698,52 | 814.643.851,40 | 71,79 | 45,23 | |
| RECURSOS ARRECADADOS | 784.217.464,00 | 2.254.603.742,00 | 1.244.050.400,54 | 3.121.718.892,11 | 1.004.666.310,27 | 2.777.094.384,68 | 128,11 | 80,76 | |
| OUTRAS FONTES | 39.002.870,00 | 119.450.720,00 | 79.431.524,00 | 122.250.464,43 | 12.268.082,40 | 32.929.189,84 | 31,45 | 15,44 | |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 3.360.982.577,00 | 9.690.174.141,00 | 5.238.724.644,54 | 12.309.403.209,99 | 4.320.231.676,49 | 10.931.582.427,41 | 128,54 | 82,47 | |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 171.683.618,00 | 527.694.337,00 | 197.541.409,30 | 574.925.812,30 | 92.579.434,47 | 217.126.564,31 | 53,92 | 46,87 | |
| TOTAL | 3.532.666.195,00 | 10.217.868.478,00 | 5.436.266.053,84 | 12.884.329.022,29 | 4.412.811.110,96 | 11.148.708.991,72 | 124,91 | 81,17 | |

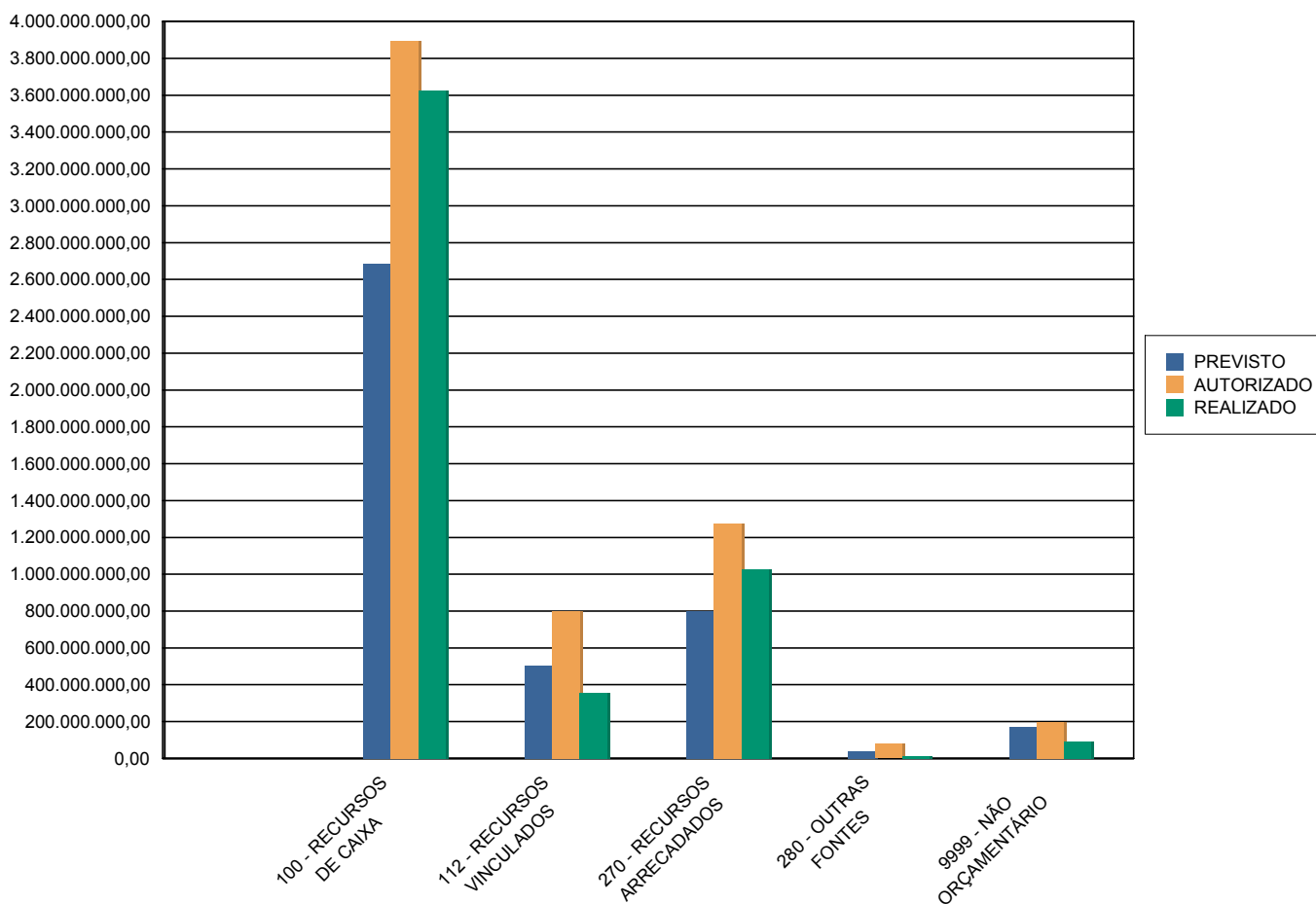
| Total de Microrregiões por Poder - Ano 2006 | | | | | | | | | R\$ |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 2.824.382.883,00 | 8.127.079.473,00 | 3.700.654.060,34 | 10.099.726.603,30 | 3.224.770.891,42 | 9.098.479.886,30 | 114,18 | 87,14 | |
| 01 - METROPOLITANA | 336.680.624,00 | 1.043.819.559,00 | 988.035.674,89 | 1.539.373.473,21 | 650.566.606,67 | 1.125.755.692,39 | 193,23 | 65,84 | |
| 02 - POLO LINHARES | 23.296.904,00 | 93.027.028,00 | 54.425.310,09 | 87.662.051,54 | 46.509.527,00 | 73.387.508,67 | 199,64 | 85,46 | |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 29.518.922,00 | 77.796.875,00 | 82.704.047,81 | 144.789.486,49 | 68.371.196,86 | 114.647.745,28 | 231,62 | 82,67 | |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 30.460.363,00 | 85.680.408,00 | 62.969.298,71 | 117.705.167,83 | 40.101.723,41 | 85.861.865,18 | 131,65 | 63,68 | |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 30.024.976,00 | 79.102.065,00 | 66.925.653,32 | 106.998.417,35 | 35.345.211,50 | 60.841.644,76 | 117,72 | 52,81 | |
| 06 - LITORAL NORTE | 33.208.603,00 | 111.005.003,00 | 82.590.142,56 | 132.458.813,90 | 55.927.890,08 | 97.564.975,92 | 168,41 | 67,72 | |
| 07 - EXTREMO NORTE | 13.156.348,00 | 34.116.623,00 | 30.488.667,72 | 46.672.396,52 | 19.211.135,38 | 31.170.933,07 | 146,02 | 63,01 | |
| 08 - POLO COLATINA | 71.487.416,00 | 151.468.557,00 | 80.956.243,15 | 120.305.165,89 | 64.518.908,60 | 97.506.007,16 | 90,25 | 79,70 | |
| 09 - NOROESTE I | 33.970.601,00 | 90.988.602,00 | 45.521.849,98 | 77.801.189,56 | 26.202.747,50 | 48.380.526,65 | 77,13 | 57,56 | |
| 10 - NOROESTE II | 27.462.701,00 | 85.291.315,00 | 57.083.725,83 | 98.873.932,90 | 32.281.447,82 | 63.927.957,69 | 117,55 | 56,55 | |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 57.551.625,00 | 167.263.019,00 | 100.835.900,85 | 180.006.988,43 | 83.465.751,00 | 146.410.684,39 | 145,03 | 82,77 | |
| 12 - CAPARAO | 21.464.229,00 | 71.229.951,00 | 83.075.478,59 | 131.955.335,37 | 65.538.073,72 | 104.773.564,26 | 305,34 | 78,89 | |
| TOTAL | 3.532.666.195,00 | 10.217.868.478,00 | 5.436.266.053,84 | 12.884.329.022,29 | 4.412.811.110,96 | 11.148.708.991,72 | 124,91 | 81,17 | |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2006

R\$

| Fontes | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| RECURSOS DE CAIXA | 2.683.451.343,00 | 7.720.270.172,00 | 3.893.718.634,00 | 9.696.502.953,98 | 3.625.462.432,53 | 9.047.957.366,88 | 135,10 | 93,11 |
| RECURSOS VINCULADOS | 504.459.359,00 | 1.462.316.472,00 | 798.404.253,00 | 1.322.954.052,47 | 357.385.698,52 | 814.669.851,45 | 70,85 | 44,76 |
| RECURSOS ARRECADADOS | 799.288.836,00 | 2.292.943.293,00 | 1.272.885.400,54 | 3.187.756.317,11 | 1.027.426.038,82 | 2.830.157.851,20 | 128,54 | 80,72 |
| OUTRAS FONTES | 40.594.850,00 | 123.395.241,00 | 79.431.524,00 | 122.252.464,43 | 12.268.082,40 | 32.929.189,84 | 30,22 | 15,44 |
| SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS | 4.027.794.388,00 | 11.598.925.178,00 | 6.044.439.811,54 | 14.329.465.787,99 | 5.022.542.252,27 | 12.725.714.259,37 | 124,70 | 83,09 |
| NÃO ORÇAMENTÁRIO | 171.683.618,00 | 527.694.337,00 | 197.541.409,30 | 574.925.812,30 | 92.579.434,47 | 217.126.564,31 | 53,92 | 46,87 |
| TOTAL | 4.199.478.006,00 | 12.126.619.515,00 | 6.241.981.220,84 | 14.904.391.600,29 | 5.115.121.686,74 | 12.942.840.823,68 | 121,80 | 81,95 |

FONTE DE RECURSO

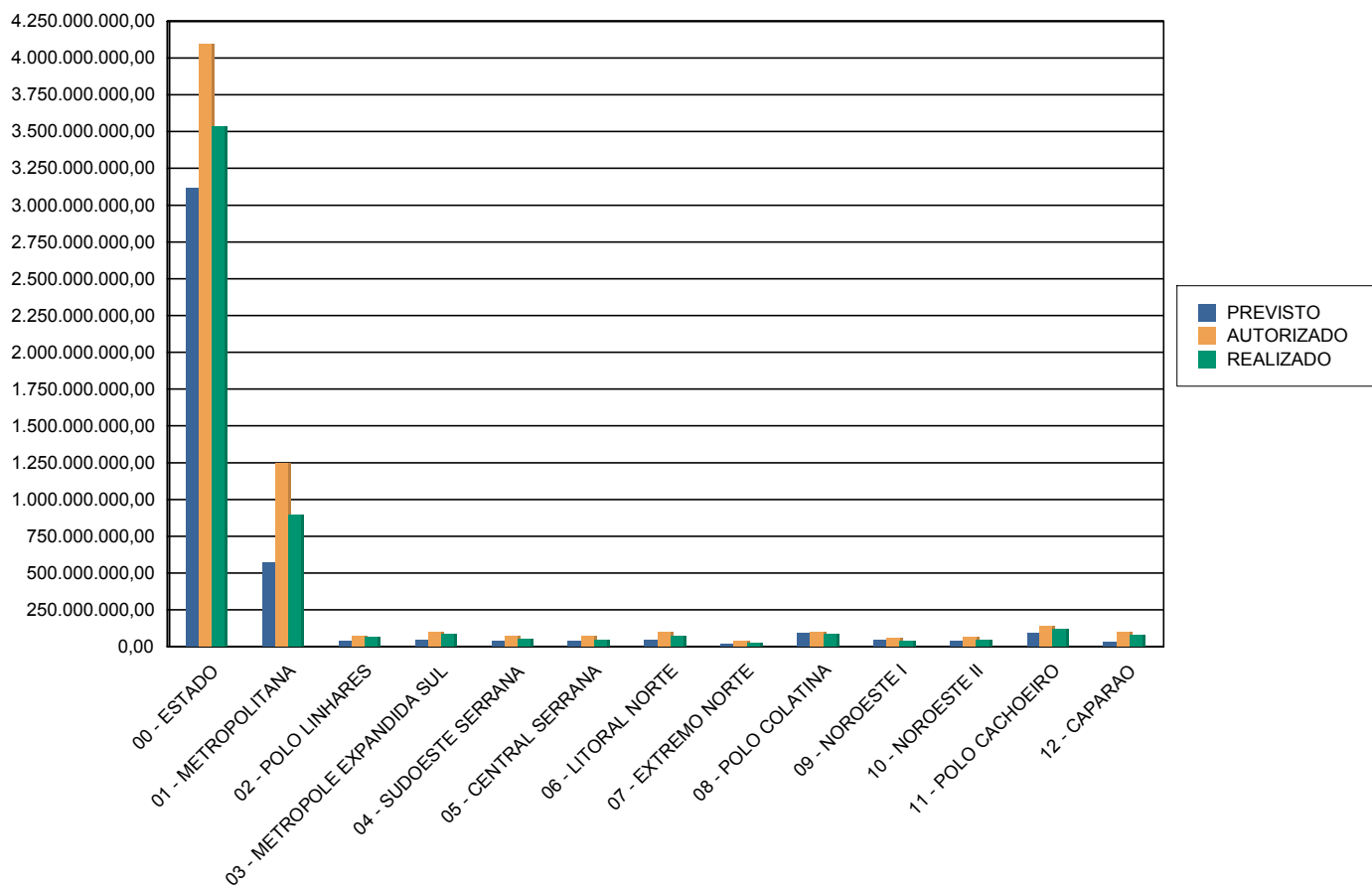


Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2006

R\$

| Microrregiões | PREVISTO | | AUTORIZADO | | REALIZADO | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | |
| 00 - ESTADO DO ES | 3.116.416.758,00 | 8.998.579.759,00 | 4.095.345.716,34 | 11.366.862.619,30 | 3.536.594.456,64 | 10.170.604.948,77 | 113,48 | 86,36 |
| 01 - METROPOLITANA | 571.214.013,00 | 1.699.368.068,00 | 1.246.357.256,41 | 2.000.357.912,15 | 896.911.975,24 | 1.574.398.640,83 | 157,02 | 71,96 |
| 02 - POLO LINHARES | 37.180.024,00 | 132.619.853,00 | 72.040.155,09 | 118.861.763,35 | 63.295.666,72 | 102.818.566,07 | 170,24 | 87,86 |
| 03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL | 41.839.451,00 | 112.466.502,00 | 96.359.762,81 | 170.346.551,23 | 81.254.188,39 | 138.500.769,72 | 194,20 | 84,32 |
| 04 - SUDOESTE SERRANA | 38.185.802,00 | 106.542.569,00 | 72.474.183,71 | 137.357.146,64 | 49.100.999,01 | 103.766.817,68 | 128,58 | 67,75 |
| 05 - CENTRAL SERRANA | 38.278.089,00 | 102.772.975,00 | 74.547.328,60 | 123.330.835,42 | 42.312.676,91 | 75.779.767,06 | 110,54 | 56,76 |
| 06 - LITORAL NORTE | 44.752.870,00 | 139.712.946,00 | 96.206.773,56 | 156.367.748,23 | 68.967.072,57 | 120.084.778,16 | 154,11 | 71,69 |
| 07 - EXTREMO NORTE | 17.657.566,00 | 45.169.632,00 | 35.226.716,32 | 55.967.946,32 | 23.229.089,67 | 38.853.000,45 | 131,55 | 65,94 |
| 08 - POLO COLATINA | 88.843.682,00 | 199.900.347,00 | 99.578.074,15 | 157.714.809,41 | 82.558.773,12 | 133.407.761,11 | 92,93 | 82,91 |
| 09 - NOROESTE I | 43.010.054,00 | 115.984.206,00 | 55.482.043,64 | 99.672.912,85 | 35.739.667,55 | 69.048.863,10 | 83,10 | 64,42 |
| 10 - NOROESTE II | 35.970.107,00 | 105.756.010,00 | 67.368.789,83 | 116.532.474,11 | 41.486.106,38 | 79.921.649,43 | 115,33 | 61,58 |
| 11 - POLO CACHOEIRO | 92.818.416,00 | 263.335.629,00 | 134.870.353,85 | 244.307.850,09 | 115.762.812,57 | 207.610.188,19 | 124,72 | 85,83 |
| 12 - CAPARAO | 33.311.174,00 | 104.411.019,00 | 96.124.066,53 | 156.711.031,19 | 77.908.201,97 | 128.045.073,11 | 233,88 | 81,05 |
| TOTAL | 4.199.478.006,00 | 12.126.619.515,00 | 6.241.981.220,84 | 14.904.391.600,29 | 5.115.121.686,74 | 12.942.840.823,68 | 121,80 | 81,95 |

MICRORREGIÃO



| EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2006 | | | | | | | | R\$ | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Poder | <u>PREVISTO</u> | | <u>AUTORIZADO</u> | | <u>REALIZADO</u> | | REALIZADO / PREVISTO ANO (%) | REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%) | |
| | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | ANO | ACUMULADO 2004/2006 | | | |
| LEGISLATIVO | 157.519.910,00 | 466.625.651,00 | 165.014.195,00 | 449.115.870,00 | 135.975.476,36 | 384.560.379,69 | 86,32 | 82,40 | |
| JUDICIÁRIO | 389.889.901,00 | 1.075.730.366,00 | 485.000.929,00 | 1.196.954.359,00 | 430.685.036,15 | 1.077.326.491,63 | 110,46 | 88,80 | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 119.402.000,00 | 366.395.020,00 | 155.700.043,00 | 373.992.349,00 | 135.650.063,27 | 332.244.960,64 | 113,61 | 87,12 | |
| EXECUTIVO | 3.532.666.195,00 | 10.217.868.478,00 | 5.436.266.053,84 | 12.884.329.022,29 | 4.412.811.110,96 | 11.148.708.991,72 | 124,91 | 81,17 | |
| TOTAL | 4.199.478.006,00 | 12.126.619.515,00 | 6.241.981.220,84 | 14.904.391.600,29 | 5.115.121.686,74 | 12.942.840.823,68 | 121,80 | 81,95 | |

PODER

