



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011

Exercício - 2011

Volume I



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Orçamento



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011

- Exercício 2011 -

Vitória, 11 de junho de 2012

GUILHERME HENRIQUE PEREIRA

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

ANA MARIA JAHEL ANTUNES

Subsecretária de Estado de Orçamento

Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária

LUCIANO CAIRES FERREIRA

Gerência de Programação e Controle Orçamentário

ANTONIO CARLOS AMORIM

Equipe Técnica

CLÁUDIA SAUDINO DE ALMEIDA

FERNANDO ANTONIO BISSOLI

FELIPE CUNHA SALLES

IRENE LÉIA BOSSOIS

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA

SANDRA MARIA RODRIGUES

VILMA GONÇALVES MEIRELES

VÍVIAN LOUZADA SONCIN

WANDER SOARES MARREIRO

Estagiários

JEFERSON LARANJEIRAS DOS SANTOS

LUCAS RIBEIRO R. FERREIRA

SUMÁRIO

Apresentação	7
Lista de siglas	8
Lista de Tabelas e Gráficos	8
Base Conceitual	9
Execução Programática do Plano Plurianual	15
Execução Financeira por Unidade Orçamentária	17
Execução Financeira por Função	19
Execução Financeira por Fonte de Recursos	21
Execução Financeira por Microrregião	22
Execução Financeira por Poder e Ministério Público	23
Diretrizes por Eixo Estratégico	24
Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor	24
Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer	26
Produção do Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento	29
Integração Logística	33
Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	35
Empregabilidade, Participação e Proteção Social	38
Atenção Integral à Saúde	40
Prevenção e Redução da Criminalidade	42
Distribuição dos Frutos do Progresso	44
Inserção Nacional	46
Metodologia	47
Referências Bibliográficas	48
ANEXO	49

Apresentação

Este Relatório é um importante instrumento de acompanhamento da Gestão Pública, de transparência e controle social, que o Governo do Estado do Espírito Santo encaminha à Assembleia Legislativa, em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.821, de 17 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Plurianual para o período 2008-2011.

Seu conteúdo reconstitui propósitos e diretrizes da administração pública estadual, com o lançamento em 2006, do “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2025”, e das Diretrizes Estratégicas 2007-2010 e 2011-2014, estas últimas detalhadas em 10 eixos estratégicos, identificados no transcorrer deste Relatório.

Incorpora também, a execução física e financeira dos programas, ações e metas de todos os Órgãos Públicos do Estado dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, com quadros e gráficos consolidados que facilitam a leitura e entendimento dos dados e informações presentes neste documento.

O relatório é composto dos volumes I, II e III. O volume I qualifica o processo de planejamento e execução das políticas públicas no ano de 2011, integrantes do PPA 2008-2011, apresentando síntese de resultados financeiros e programas de maior desempenho, por eixo estratégico de atuação governamental. Os volumes II e III trazem de forma detalhada, o demonstrativo por programa e por ação de forma regionalizada, a execução física e financeira do exercício de 2011 e o acumulado do período 2008-2011, dentro da vigência do PPA 2008-2011.

Lista de Tabelas e Gráficos

TABELA	PÁGINA
Tabela I - Execução Financeira por Unidade Orçamentária	17
Tabela II - Execução Financeira por Função	19
Tabela III - Execução Financeira por Fonte de Recursos	21
Tabela IV - Execução Financeira por Microrregião	22
Tabela V - Execução Financeira por Poder e Ministério Público	23
Gráfico I - Execução Financeira por Função	20
Gráfico II - Execução Financeira por Fonte de Recursos	21
Gráfico III - Execução Financeira por Microrregião	22
Gráfico IV - Execução Financeira por Poder e Ministério Público	23

Lista de siglas

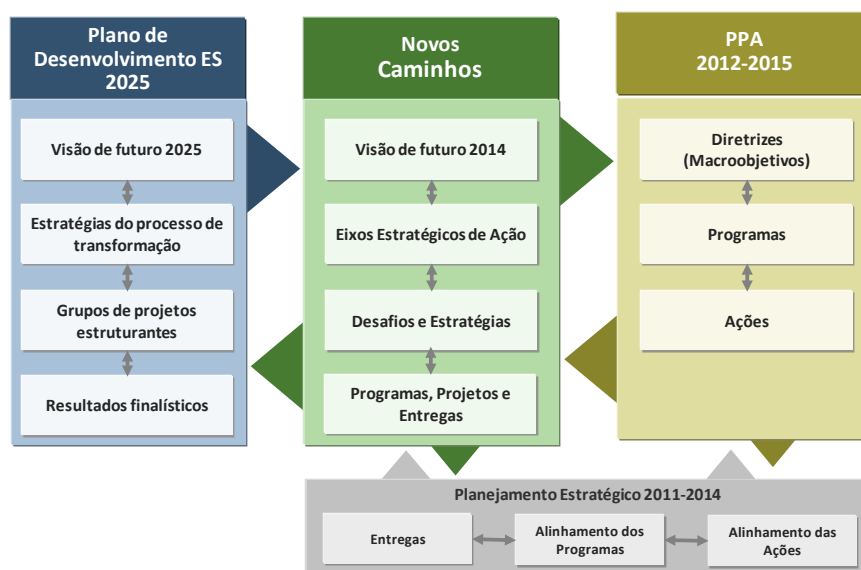
SIGLA	DESCRIÇÃO
GPO	Grupo de Planejamento e Orçamento
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
TCEES	Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
PPA	Plano Plurianual
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estado e Municípios
SIPLAN	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estado e Municípios
SigES	Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Estado
SISPPA	Sistema Plano Plurianual

Base Conceitual

O Plano Plurianual - PPA é o instrumento de planejamento governamental destinado a orientar as ações de médio prazo do governo por meio do estabelecimento de diretrizes alinhadas a estratégias de longo prazo, objetivos desafiadores para a Administração Pública Estadual e para a sociedade capixaba e metas condizentes com a capacidade fiscal e político-institucional do Governo do Estado do Espírito Santo.

A integração do PPA com os demais instrumentos legais de planejamento e orçamento do Estado, em especial as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO's) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOA's), tem a finalidade de nortear as ações do governo e promover os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período de vigência do Plano.

Durante a execução do último ano do PPA 2008-2011, a gestão das políticas públicas do Estado do Espírito Santo procura se adequar às novas orientações estratégicas do governo iniciado em 2011, consubstanciadas no documento "Novos Caminhos – Plano Estratégico 2011-2014 do Governo do Espírito Santo", abrindo caminho para a elaboração do PPA 2012-2015.



Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

A gestão governamental para o período 2011-2014 está assentada em dez eixos estratégicos, compostos por programas estruturantes e projetos prioritários, geridos por comitês intersetoriais, nos quais os secretários ligados a cada eixo reúnem-se com o governador para apresentarem os avanços e entraves encontrados no decorrer da execução dos projetos, bem como as providências a serem tomadas.

Os dez eixos estratégicos:

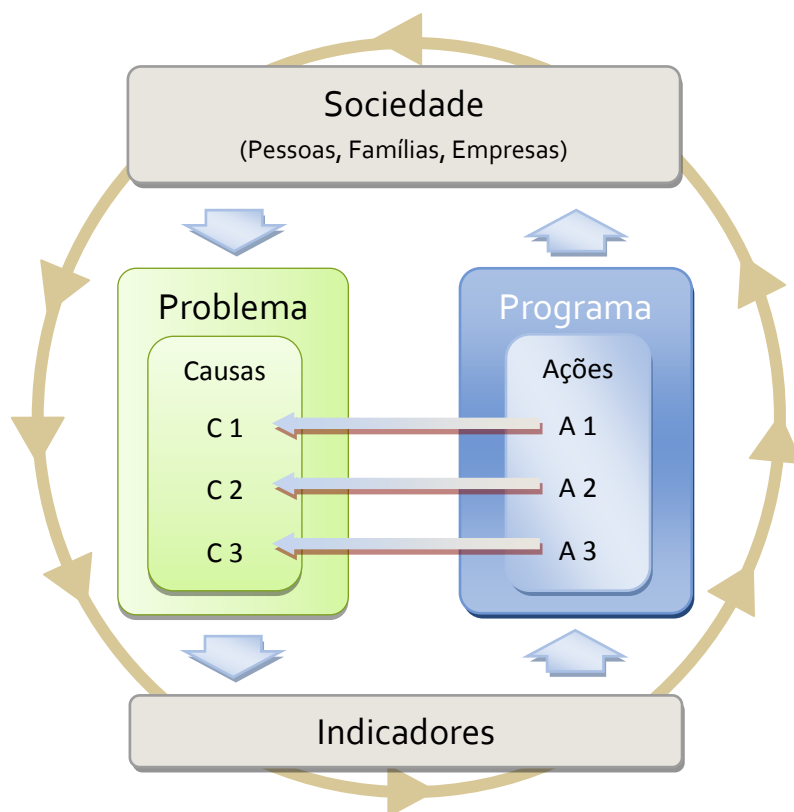
- Distribuição dos frutos do progresso;
- Atenção integral à saúde;
- Integração logística;
- Produção do conhecimento, inovação e desenvolvimento;
- Melhoria da gestão pública e valorização do servidor;
- Inserção nacional;
- Prevenção e redução da criminalidade;
- Empregabilidade, participação e proteção social;
- Desenvolvimento da infraestrutura urbana; e
- Desenvolvimento da educação, cultura, esporte e lazer.

Para acompanhamento dos programas e ações previstos no PPA 2008-2011 e projetos prioritários, o Governo do Estado utilizou sistemas informatizados: o Sistema Plano Plurianual (SISPPA) e o Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Estado (SigES), respectivamente. Estes sistemas permitiram aos gestores públicos monitorar a execução das ações de Governo e avaliar o resultado delas decorrentes.

Paralelo ao uso dessas ferramentas, o Governo do Estado está em processo de aquisição de um novo sistema denominado Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade para o Estado do Espírito Santo, que substituirá os atuais SISPPA, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estados e Municípios (SIPLAN) e **Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM)**, com previsão de utilização para o 2º semestre de 2012. Vale ressaltar que o SigEs encontra-se em processo de modernização.

Desta forma, o Governo do Estado reafirma a orientação da Administração Pública Estadual para o cidadão, compromete-se com os resultados da ação do poder público e apoia-se em valores essenciais para a boa gestão pública, tais como: gestão transparente, governança democrática, responsabilidade ambiental e fiscal.

Na base conceitual do PPA, o Programa representa o instrumento de organização governamental que articula um conjunto de ações com objetivo comum, normalmente mensurável por um ou mais indicadores, visando a solução de um problema, atendimento de demanda da sociedade ou o aproveitamento de uma oportunidade de investimento.



Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

Os Programas são classificados em dois tipos:

Programas Finalísticos:

São programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração.

Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais:

São programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa.

Os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade.

CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

As ações podem ser classificadas em Projeto, Atividade ou Operações Especial, como segue:

Projeto:

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.

Atividade:

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.

Operação Especial:

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo.

Os produtos das ações são quantificados em metas, que representam a quantidade de bens ou serviços a serem produzidos ou executados de forma regionalizada, num determinado período de tempo e de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

Visando uma localização geográfica mais precisa da execução das ações, foi considerada a Divisão Regional do Espírito Santo em 12 Microrregiões Administrativas, representada a seguir:

Divisão Regional do Espírito Santo

MACRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO	MICRORREGIÕES ADMINISTRATIVAS DE GESTÃO	MUNICÍPIOS
I – METROPOLITANA	1 - METROPOLITANA	Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
	2 - POLO LINHARES	Aracruz, Ibirapu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama.
	3 - METRÓPOLE EXPANDIDA SUL	Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes e Piúma.
	4 - SUDOESTE SERRANA	Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante.
	5 - CENTRAL SERRANA	Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do Canaã.
II – NORTE	6 - LITORAL NORTE	Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus.
	7 - EXTREMO NORTE	Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo.
III – NOROESTE	8 - POLO COLATINA	Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia e Pancas.
	9 - NOROESTE I	Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis e Vila Pavão.
	10 - NOROESTE II	Água Branca, Boa Esperança, Nova Venécia, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério.
IV – SUL	11 – POLO CACHOEIRO	Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.
	12 - CAPARAÓ	Alegre, Divino de São Lourenço, Dorcas do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado.

DIVISÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Microrregiões de Gestão Administrativa

Lei nº 5.120 de 30/11/95 alterada pelas leis:

Lei nº 5.469 de 22/09/97, Lei nº 5.849 de 17/05/99

e Lei nº 7.721 de 14/01/04



* A Lei Complementar nº 318 de 17/01/05, reestrutura a Região Metropolitana da Grande Vitória - RMGV.

Execução Programática do Plano Plurianual

No demonstrativo da Despesa Executada por Programas e Ações, do exercício de 2011, referente ao Plano Plurianual 2008-2011 e suas alterações (Leis nº 8.821/2008, 8.852/2008 e Lei nº 8.986/2008), são apresentadas as seguintes considerações:

1. Não fazem parte da execução programática, por não apresentarem produtos e serviços com benefícios diretos para a sociedade:

AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

80.102	Administração Geral a Cargo da Secretaria de Estado da Fazenda
80.103	Sentenças Judiciárias
99.101	Reserva de Contingência

A FUNÇÃO

28	Encargos Especiais

AS SUBFUNÇÕES

841	Refinanciamento da Dívida Interna
842	Refinanciamento da Dívida Externa
843	Serviço da Dívida Interna
844	Serviço da Dívida Externa
845	Transferências
846	Outros Encargos Especiais

A AÇÃO

9.996	Reserva do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS

2. Descentralização de Crédito:

A execução orçamentária que utilizou a Descentralização de Crédito em suas ações, neste relatório do SISPPA, só se efetivou na Unidade Orçamentária credora, evidenciando a totalidade da execução.

3. Recursos de Fonte Não-Orçamentária:

- São recursos que financiam Ações do Plano Plurianual, mas não são expressos nos Orçamentos do Estado, como:
- Recursos oriundos de linhas de crédito, mas que concorrem para o alcance dos objetivos dos Programas;

- Dispêndio das empresas públicas que utilizam recursos ou despesas que financiam programas do governo para o desenvolvimento econômico, Social ou Regional (Bandes, Cesan e Ceturb); e
- Recursos de Parcerias: aplicadas por parceiros (público, privado ou terceiro setor) ou contrapartida para o financiamento de ações que integram programas do PPA.

Estão representados neste Relatório, os Programas e Ações financiados com recursos de fonte não-orçamentária.

4. Execução da Meta Física:

Essa informação é de responsabilidade dos Gerentes de Programas ou Gestores de Ações, que em sua maioria são os Chefes dos Grupos de Planejamento e Orçamento ou dos Grupos Financeiros Setoriais ou Equivalentes a Administração Direta e Indireta. Em algumas Ações os dados físicos podem estar pendentes devido a não conclusão das Metas.

5. Situação:

De responsabilidade dos Gerentes e Gestores, indica o status de implantação da ação em determinado período de execução dos Programas e Ações.

Execução Financeira por Unidade Orçamentária

No levantamento da execução financeira por Unidade Orçamentária, onde se procurou focar nas áreas finalísticas de governo, a Secretaria de Educação - Adm. Direta destaca-se com R\$ 1.547.803.151,27, seguida pela Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde, que executou R\$ 1.506.923.091,97 em 2011. Na área de Segurança Pública, destaca-se a Polícia Militar, com R\$ 750.857.009,59 de execução no exercício.

Tabela I : Execução Financeira por Unidade Orçamentária – Exercício 2011

R\$

COD.	ORGÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	126.558.349,00	134.000.000,00	121.873.923,56
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	97.840.000,00	99.702.400,00	78.216.206,09
03101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	639.577.017,00	654.912.400,00	619.089.932,10
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES	62.889.676,00	67.000.000,00	48.231.092,63
04101	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	3.417.546,00	-	-
05101	MINISTERIO PUBLICO	237.398.913,00	242.000.000,00	233.124.813,51
05901	FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS	578.000,00	300.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES	710.000,00	300.000,00	-
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	2.628.817,00	3.654.722,00	3.516.670,96
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	8.496.124,00	10.191.121,00	10.126.896,63
10103	SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA	8.417.261,00	13.308.920,00	13.159.558,71
10104	SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL	15.220.357,00	19.981.810,00	19.919.246,69
10105	DEFENSORIA PUBLICA	19.345.999,00	31.101.910,74	30.093.416,07
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	14.901.996,00	23.155.190,00	23.095.655,87
10201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	10.670.227,00	12.963.731,00	12.164.372,41
10902	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	60.000,00	120.000,00	81.273,00
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	22.795.946,00	40.307.402,93	39.646.341,65
16901	FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE	-	162.948,00	-
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.847.078,00	1.725.738,00	1.481.542,68
22101	SEFAZ - ADM DIRETA	144.537.414,00	162.391.342,00	151.861.562,89
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11.905.000,00	12.387.384,00	10.095.697,79
22901	FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	5.585.080,00	9.689.706,00	9.063.921,76
27101	SEP - ADM DIRETA	45.994.144,00	17.728.534,00	7.910.664,45
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	11.456.737,00	22.418.792,00	21.251.562,63
27901	FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	4.000.000,00	2.314.360,00	-
28101	SEGER - ADM DIRETA	96.606.280,00	57.373.227,00	50.379.241,33
28201	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	5.815.653,00	5.354.640,00	4.751.176,63
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11.116.444,00	13.248.944,00	12.680.743,83
28203	INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	27.003.080,00	41.263.894,00	39.317.056,73
30101	SEDES - ADM DIRETA	5.890.723,00	18.354.503,16	16.638.526,08
30201	SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	11.506.701,00	5.651.256,00	2.174.458,75
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	8.490.000,00	9.155.462,00	6.590.631,42
30204	AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.839.400,00	3.164.481,00	1.471.222,30
30205	AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	5.629.194,00	3.903.201,71	3.767.643,52
30206	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A	37.500.000,00	52.500.000,00	70.742.815,00
31101	SEAG - ADM DIRETA	109.860.525,00	92.917.883,01	89.264.401,38
31201	INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	32.613.322,00	47.650.321,01	43.862.473,25
31202	INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL	54.063.593,00	52.898.714,00	48.697.588,31
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	6.276.413,00	10.386.237,00	9.940.285,96
32101	SECTTI - ADM DIRETA	2.107.712,00	3.824.962,00	3.313.822,48
32202	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	12.108.794,00	19.056.551,00	13.322.634,36
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	18.863.633,00	29.730.000,00	29.701.593,41
35101	SETOP - ADM DIRETA	114.794.459,00	56.998.984,14	27.963.379,07
35201	DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES	312.180.052,00	550.190.831,46	443.552.353,28
35203	COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA	700.000,00	22.320.000,00	6.950.481,67

35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	184.549.620,00	104.313.512,00	100.341.459,32
35208	INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	28.565.361,00	9.963.986,00	9.074.691,13
36101	SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA	36.286.211,00	146.423.835,03	128.823.348,91
36201	CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	20.165.580,00	-	-
36202	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	158.090.895,00	158.090.895,00	209.157.417,00
36203	AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	2.911.000,00	1.870.502,86
36204	INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	3.389.025,00	2.551.143,31
36901	FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	36.472.669,00	26.124.828,67
37101	SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA	8.254.489,00	33.798.498,00	13.747.381,11
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.210.000,00	432.249,00	261.078,46
39101	SESPORT - ADM DIRETA	24.330.082,00	56.641.969,00	46.776.907,63
39901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES	-	-	-
40101	SECULT - ADM DIRETA	15.896.523,00	72.254.826,86	56.599.806,69
40102	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.733.266,00	2.756.357,00	2.681.585,30
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	4.841.000,00	4.797.334,50
41101	SEAMA - ADM DIRETA	4.219.923,00	2.121.699,93	2.063.591,14
41201	INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	44.623.038,00	49.937.835,00	36.677.585,56
41901	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	24.521.355,00	1.000.000,00	-
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E	-	9.885.743,00	817.000,00
42101	SEDU - ADM DIRETA	1.262.807.237,00	1.633.409.538,17	1.547.803.151,27
42201	FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	6.652.013,00	11.887.409,00	10.246.275,88
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.076.752.461,00	1.696.538.611,08	1.506.923.091,97
45101	SESP - ADM DIRETA	71.202.310,00	89.610.877,00	78.163.703,33
45102	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	232.117.283,00	280.325.397,00	280.315.177,30
45103	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	542.711.186,00	763.104.271,00	750.857.009,59
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES	38.457.957,00	79.034.846,00	78.204.122,91
45105	DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR	17.456.915,00	13.981.172,09	8.809.938,79
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.810.000,00	10.430.000,00	3.566.692,56
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR	1.200.000,00	844.000,00	2.455,62
45903	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	752.462,00	200.000,00	-
45904	FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	4.203.356,00	13.813.422,00	6.414.844,37
46101	SEJUS - ADM DIRETA	198.778.416,00	416.426.447,00	324.761.979,94
46201	INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	52.343.256,00	92.509.629,46	90.830.932,77
46202	INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	4.024.700,00	5.941.416,00	5.049.921,22
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	817.000,00	3.462.412,00	3.447.400,00
46903	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	791.000,00	492.000,00	-
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	898.000,00	895.784,00	171.620,00
46905	FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	2.185.309,00	1.637.000,00	-
47101	SEADH - ADM DIRETA	26.631.893,00	93.714.130,54	88.686.663,19
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.027.372,00	39.126.310,00	38.169.529,89
47903	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.746.000,00	2.136.000,00	-
60201	INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	43.331.428,00	1.504.968.751,00	1.474.883.349,22
60901	FUNDO PREVIDENCIARIO	1.552.526.254,00	-	-
80101	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER	130.848.123,00	210.886.940,00	208.449.806,87
TOTAL		8.226.315.933,00	10.338.373.967,32	9.527.210.209,12

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira por Função

A Execução Financeira por Função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. No levantamento da execução por função, onde se procurou focar nas áreas finalísticas de governo, a Educação destaca-se com R\$ 1.557.709.071,10, apresentando uma execução de 94,70% em relação à dotação autorizada. A Saúde executou R\$ 1.515.733.030,76 em 2011, o que representa 88,60% do que foi autorizado. Em seguida, aparece a Segurança Pública, com 96,60% e valor realizado de R\$ 1.125.175.411,68 no exercício de 2011.

REALIZADO/AUTORIZADO (%)

- ▲ 94,70%
Educação
- ▲ 88,60%
Saúde
- ▲ 96,60%
Segurança Pública

Tabela II: Execução Financeira por Função – Exercício 2011

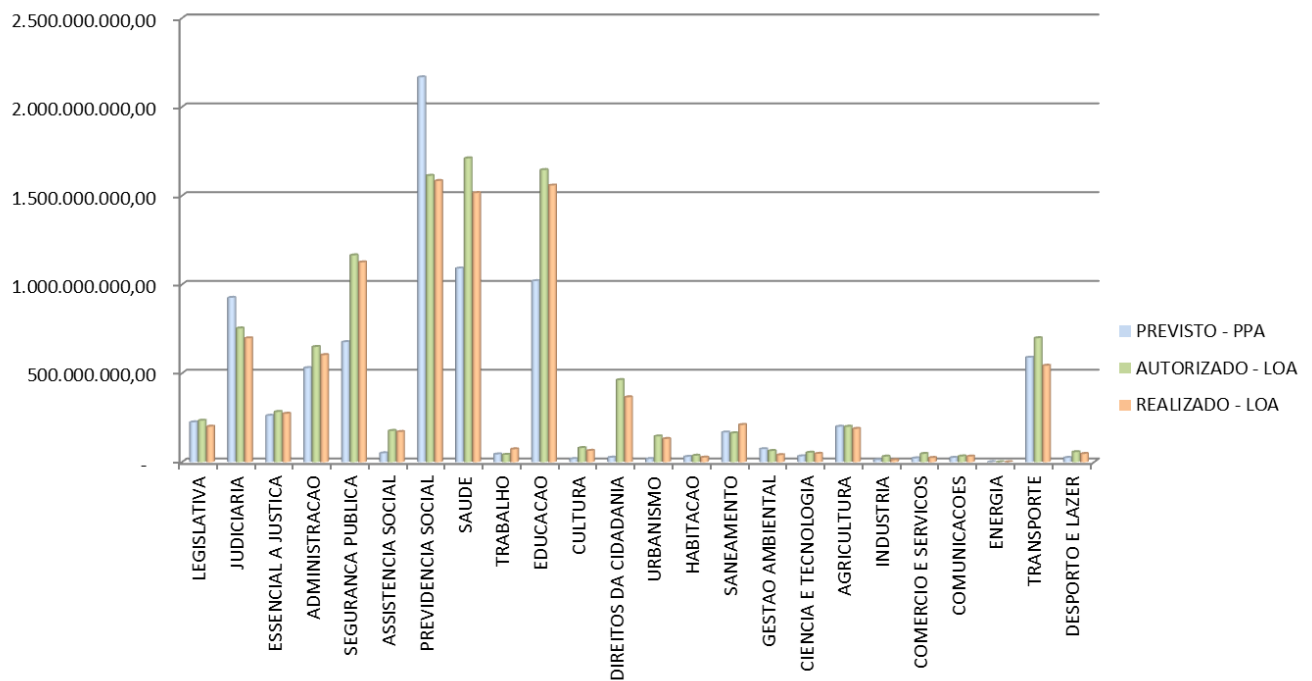
R\$

SEQ.	FUNÇÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO/ PREVISTO (%)	REALIZADO/ AUTORIZADO (%)
01	LEGISLATIVA	224.398.349,00	233.702.400,00	200.090.129,65	89,17	85,62
02	JUDICIARIA	925.583.590,00	753.134.310,74	697.495.713,80	75,36	92,61
03	ESSENCIAL A JUSTICA	261.482.859,00	283.070.350,93	272.771.155,16	104,32	96,36
04	ADMINISTRACAO	530.104.978,00	648.796.014,16	603.103.011,63	113,77	92,96
05	DEFESA NACIONAL	-	-	-	0,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	675.922.761,00	1.164.814.219,00	1.125.175.411,68	166,47	96,60
07	RELACOES EXTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.200.612,00	176.104.308,00	170.251.058,95	339,14	96,68
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.167.175.935,00	1.612.366.940,00	1.583.448.361,99	73,07	98,21
10	SAUDE	1.090.949.832,00	1.710.719.783,17	1.515.733.030,76	138,94	88,60
11	TRABALHO	43.985.656,00	41.563.331,00	72.808.916,14	165,53	175,18
12	EDUCACAO	1.019.512.352,00	1.644.951.947,17	1.557.709.071,10	152,79	94,70
13	CULTURA	17.469.789,00	79.852.183,86	64.078.726,49	366,80	80,25
14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.527.791,00	462.347.776,00	365.341.800,84	1431,15	79,02
15	URBANISMO	17.865.211,00	145.150.468,32	130.767.506,23	731,97	90,09
16	HABITACAO	29.965.580,00	36.461.850,00	26.124.828,67	87,18	71,65
17	SANEAMENTO	167.240.895,00	162.764.105,71	209.764.402,99	125,43	128,88
18	GESTAO AMBIENTAL	73.489.316,00	63.210.239,93	39.823.134,45	54,19	63,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	33.192.139,00	53.626.996,71	47.349.967,76	142,65	88,30
20	AGRICULTURA	199.818.888,00	199.619.193,02	187.538.709,69	93,85	93,95
21	ORGANIZACAO AGRARIA	-	-	-	0,00	0,00
22	INDUSTRIA	12.593.902,00	31.645.586,00	11.827.462,03	93,91	37,37
23	COMERCIO E SERVICOS	21.849.014,00	46.598.131,00	24.104.157,36	110,32	51,73
24	COMUNICACOES	24.549.572,00	32.695.541,00	31.894.412,79	129,92	97,55
25	ENERGIA	520.000,00	400.000,00	546,20	0,11	0,14
26	TRANSPORTE	588.586.830,00	698.136.322,60	543.231.785,13	92,29	77,81
27	DESPORTO E LAZER	24.330.082,00	56.641.969,00	46.776.907,63	192,26	82,58
TOTAL		8.226.315.933,00	10.338.373.967,32	9.527.210.209,12	115,81	92,15

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico I: Execução Financeira por Função - Exercício 2011

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira por Fonte de Recursos

As receitas do Estado advêm das seguintes fontes: Recursos de Caixa, Recursos Vinculados do Tesouro, Recursos Vinculados de Outras Fontes, Recursos Arrecadados pelo Órgão (Próprios) e Recursos Não Orçamentários. Não são expressos nos Orçamentos do Estado os Recursos de fonte Não Orçamentária, como explicado na introdução deste documento, apesar destes recursos concorrerem com o financiamento de alguns programas de governo. Historicamente, vem da fonte Caixa, a maior parcela de recursos que custeia a máquina pública, seguida da fonte de Recursos Arrecadados.

Tabela III: Execução Financeira por Fonte de Recursos – Exercício 2011

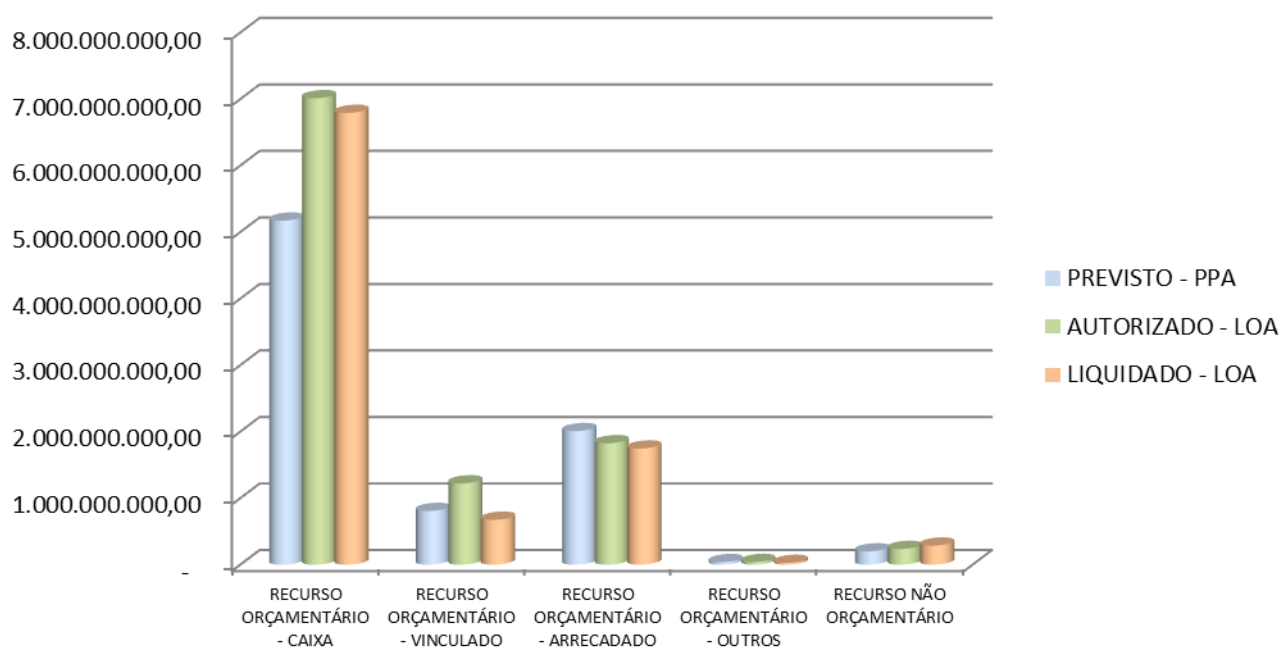
R\$

COD.	FONTE DE RECURSOS	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA
0100	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - CAIXA	5.172.102.487,00	7.013.130.583,24	6.792.580.791,67
0112	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - VINCULADO	807.267.256,00	1.221.888.110,07	674.730.818,54
0270	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - ARRECADADO	2.008.294.193,00	1.826.003.504,01	1.746.069.389,00
0280	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - OUTROS	38.701.102,00	40.780.875,00	26.978.496,24
9999	RECURSO NÃO ORÇAMENTÁRIO	199.950.895,00	236.570.895,00	286.850.713,67
TOTAL		8.226.315.933,00	10.338.373.967,32	9.527.210.209,12

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico II: Execução Financeira por Fonte de Recursos – Exercício 2011

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira por Microrregião

A execução financeira detalhada por microrregião reflete a distribuição regionalizada dos recursos públicos, traduzida em bens e serviços à sociedade. A densidade demográfica e os dados socioeconômicos locais concorrem para o diagnóstico realizado no âmbito do Poder Executivo com o objetivo de alocar da melhor forma possível as receitas do Estado.

Tabela IV: Execução Financeira por Microrregião – Exercício 2011

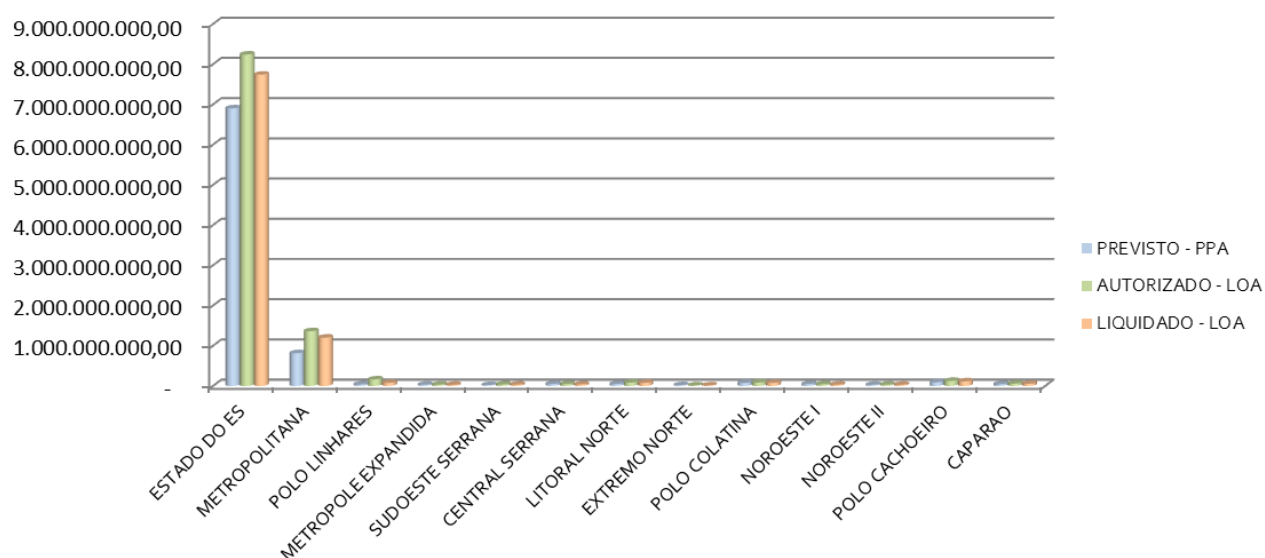
R\$

Microrregiões	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA	LIQUIDADO / PREVISTO (%)	LIQUIDADO / AUTORIZADO (%)
0 ESTADO DO ES	6.903.349.571,00	8.241.996.791,40	7.739.900.845,30	112,12	93,91
1 METROPOLITANA	815.250.937,00	1.362.321.975,19	1.202.410.155,67	147,49	88,26
2 POLO LINHARES	38.310.625,00	163.715.324,95	76.241.389,07	199,01	46,57
3 METROPOLE EXPANDIDA	32.114.555,00	33.043.885,32	28.220.397,00	87,87	85,40
4 SUDOESTE SERRANA	25.467.695,00	38.303.918,65	34.680.379,83	136,17	90,54
5 CENTRAL SERRANA	48.936.425,00	48.094.282,99	39.559.132,81	80,84	82,25
6 LITORAL NORTE	48.530.646,00	84.261.126,33	78.169.457,55	161,07	92,77
7 EXTREMO NORTE	21.234.589,00	16.418.034,82	15.630.936,59	73,61	95,21
8 POLO COLATINA	77.592.918,00	86.782.298,72	76.271.306,16	98,30	87,89
9 NOROESTE I	47.569.881,00	42.673.776,66	33.683.582,79	70,81	78,93
10 NOROESTE II	30.309.011,00	33.778.363,25	31.335.120,56	103,39	92,77
11 POLO CACHOEIRO	93.790.210,00	126.986.542,38	116.012.790,25	123,69	91,36
12 CAPARAO	43.858.870,00	59.997.646,66	55.094.715,54	125,62	91,83
TOTAL	8.226.315.933,00	10.338.373.967,32	9.527.210.209,12	115,81	92,15

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico III: Execução Financeira por Microrregião – Exercício 2011

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira por Poder e Ministério Público

O demonstrativo a seguir apresenta a execução orçamentária dos três Poderes do Estado e o Ministério Público.

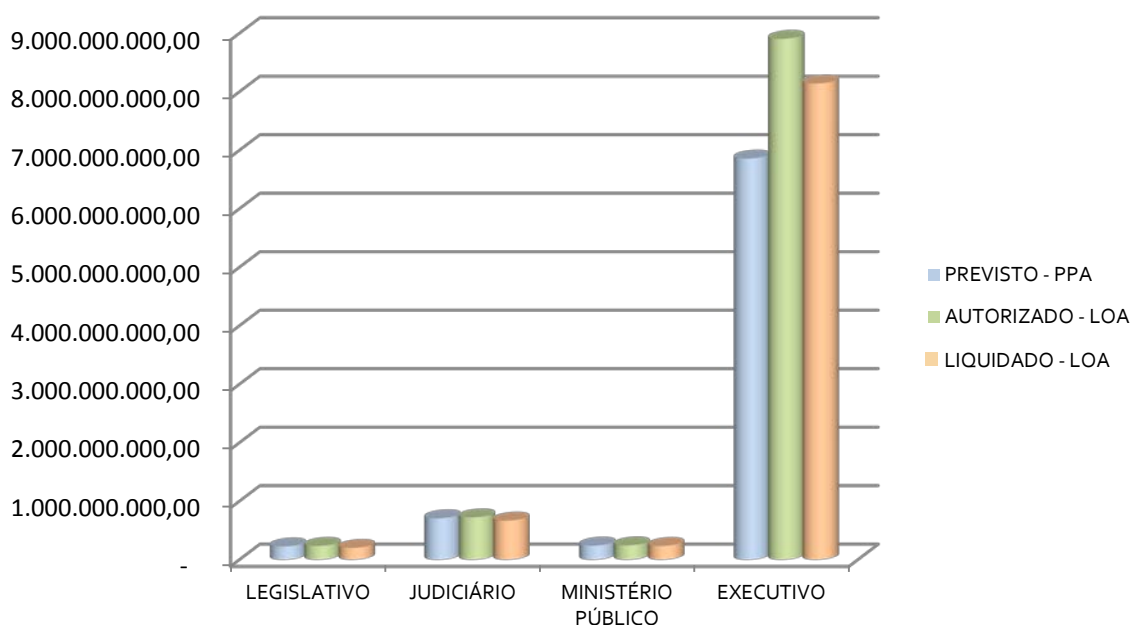
Tabela V: Execução Orçamentária por Poder e Ministério Público – Exercício 2011 R\$

Poder	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA	LIQUIDADO / PREVISTO (%)	LIQUIDADO / AUTORIZADO (%)
LEGISLATIVO	224.398.349,00	233.702.400,00	200.090.129,65	89,17	85,62
JUDICIÁRIO	705.884.239,00	721.912.400,00	667.321.024,73	94,54	92,44
MINISTÉRIO PÚBLICO	238.686.913,00	242.600.000,00	233.124.813,51	97,67	96,09
EXECUTIVO	7.057.346.432,00	9.140.159.167,32	8.426.674.241,23	119,40	92,19
TOTAL	8.226.315.933,00	10.338.373.967,32	9.527.210.209,12	115,81	92,15

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico IV: Execução Financeira por Poder e Ministério Público

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Diretrizes por Eixo Estratégico

As políticas, programas, ações e projetos das diversas áreas de atuação se organizarão sob o comando das diretrizes estabelecidas pelo governo para o período de 2011 a 2014, consolidadas no documento “Novos Caminhos”. Os próximos capítulos apresentam os resultados dos debates que indicaram os desafios, estratégias de enfrentamento e alternativas de execução em cada tema. Neste último ponto, pode-se dizer que foi realizado grande esforço para expressar o que deve ser feito em termos de entregas à população dos serviços, obras e projetos previstos. Tais entregas deverão ser revistas anualmente e consolidadas nos processos de elaboração das leis orçamentárias para cada exercício, quando serão realizados encontros regionalizados com a sociedade.

Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor



Projetos da SEGER são destaque em fórum de gestão pública

A reconstrução das instituições públicas, com o revigoramento de princípios éticos na condução dos negócios pertinentes ao setor público, deve ser mantida e preservada, buscando consolidar uma cultura marcada pela visão do público como bem coletivo, e não como passível de uso para benefícios de interesses privados ou individuais.

A despeito dos avanços dos últimos anos, a busca pela eficiência na administração pública deve ser uma constante. O esforço de mudança da cultura do controle burocrático para um

monitoramento de resultados ainda tem um longo caminho a percorrer. A otimização do custeio e a adaptação de estrutura ao plano a executar são fundamentais para que o Estado possa cumprir o papel de gestor de um volume considerável de investimentos necessários para viabilizar as previsões de crescimento e atender às demandas sociais para os próximos anos.

Tais pretensões requerem um amplo programa de profissionalização da gestão pública e valorização dos servidores, mediante capacitação, definição de carreiras e remuneração compatível com aquela praticada pelo mercado. Por último e muito importante, cabe mencionar que se inserem neste subconjunto programático, os projetos voltados para explorar os mecanismos disponíveis de mídias eletrônicas e tradicionais, fóruns e outros espaços que estimulem o debate democrático com o objetivo de oferecer o máximo de transparência para os atos da administração. A organização de serviços de ouvidoria, nos principais órgãos públicos, completará o conjunto de projetos destinados a proporcionar facilidades de acompanhamento pela população dos atos de governo.

Um longo período de baixos investimentos do Governo Estadual levou a muitas deficiências em vários setores que ainda não foram totalmente superadas, mesmo com a recuperação da capacidade de investimentos a partir de 2003. Além disso, é preciso considerar as demandas necessárias para alcançar a taxa de crescimento requerida para reduzir as diferenças de níveis de desenvolvimento existentes, especialmente em relação às regiões sul e sudeste do país.

Os ajustes já realizados nas finanças estaduais, ao lado da estabilidade macroeconômica, com previsão de continuidade no Brasil, permitem estabelecer meta mínima de investimentos do Setor Público, a partir de 2011, da ordem de R\$ 1 bilhão. Levando-se em conta que a capacidade de investimento está diretamente relacionada com a possibilidade de realizar poupança, essa meta pressupõe o compromisso com a austeridade a ser adotada em relação ao custeio da máquina de governo. Assim, o governo deve estar comprometido com a eficiência do setor público, tanto no que diz respeito à otimização dos gastos correntes quanto na construção de mecanismos mais ágeis, que permitam realizar o volume de investimentos necessários. Pelo lado da receita, é necessário manter adequada a máquina de arrecadação de modo a evitar as sonegações e garantir o crescimento das receitas de forma compatível com o crescimento do PIB, porém, sem permitir aumento da carga tributária.

Programa Estruturante	Objetivo:
ES Digital	Prover infraestrutura de comunicação multimídia de alto desempenho e baixo custo como suporte à modernização da gestão pública e ao processo de desenvolvimento do Espírito Santo.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas de Maior Desempenho no Eixo:

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS com a aplicação de R\$ 22.028.863,10 (vinte e dois milhões, vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos), com vistas à valorização do servidor público estadual e ao seu comprometimento com a ética, o profissionalismo e a qualidade dos serviços prestados à sociedade;

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA com a aplicação de R\$ 5.975.491,70 (cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos), com vistas ao aprimoramento dos serviços prestados, tornando a administração mais ágil, eficiente e eficaz;

PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO com a aplicação de R\$ 4.604.091,50 (quatro milhões, seiscentos e quatro mil, noventa e um reais e cinquenta centavos), objetivando o oferecimento de conhecimentos técnicos e ferramentas, visando a mudança cultural na gestão pública com foco em resultados.

Desenvolvimento da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

O Desenvolvimento da Educação

A inserção do Espírito Santo na economia do conhecimento, conforme deve ser almejado, exige um grande esforço de ampliação da oferta de vagas nos níveis formais do sistema educacional, além de revolucionária gestão da melhoria da qualidade do ensino. Assim, a área de educação merece atenção muito especial, não somente por conta de seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável, mas, destacadamente, por sua funcionalidade como instrumento de valorização das pessoas e, conseqüente, inclusão social.

O Brasil ainda apresenta enormes diferenças negativas, quando comparado com outros países, nos indicadores que



SEDU promove evento com material reciclado

medem qualidade e taxas de matrícula em relação à população analisada. Fato observado para todos os níveis de ensino, especialmente no nível universitário, embora sejam observados avanços recentes na cobertura de matrícula, particularmente nos níveis fundamental e médio. Os indicadores para o Espírito Santo o mostram muito próximo da média brasileira, ou, lamentavelmente, bem abaixo dos estados mais avançados, sobretudo quando observados os dados relativos à oferta de ensino profissional de nível médio e superior. Portanto, a ação do governo nesse campo ainda requer pesados investimentos e enorme competência criativa para a construção de projetos inovadores e capazes de superar, em prazo não muito longo, as deficiências. O plano enxerga a oferta de educação de forma sistêmica, provendo ações de expansão de oferta e melhoria de qualidade em todos os níveis, exercendo para tanto sua competência de ofertante de serviços e fiscalizador de qualidade.

A oferta privada de ensino de qualidade deve ser estimulada para que os serviços públicos se expandam, prioritariamente, nos locais de presença da população de menor renda.

Promoção e Valorização da Cultura

Este eixo estratégico também comporta as ações relacionadas à promoção e valorização da cultura, que se justificam pelo seu potencial de valorização das pessoas e também de gerar empregos e renda. O Governo tem como objetivo implementar ações que promovam a proteção ao patrimônio histórico e cultural, a afirmação da cultura como elemento de identidade de sua população e o fomento à produção artística, em suas diferentes manifestações: música, literatura, artes cênicas, artes plásticas, além do fomento ao folclore como patrimônio cultural a ser valorizado.

Promoção das Atividades Esportivas

O terceiro subconjunto deste eixo estratégico refere-se à promoção de atividades esportivas com vistas aos seus múltiplos benefícios para a formação do cidadão, para a saúde, para o lazer, bem como forma de ocupação da juventude e redução de sua exposição ao consumo de drogas.

Neste sentido, os projetos relacionados à promoção das atividades esportivas pretendem estimular a prática de esportes por crianças e jovens, especialmente nas escolas públicas, focalizando em cada cidade aquelas práticas esportivas mais compatíveis com os interesses e facilidades existentes na localidade, promover eventos e competições esportivas com amplo envolvimento da juventude e articulação de municípios e estado com vistas à multiplicação dos programas federais para a área.

Programa Estruturante	Objetivo:
Expansão e Melhoria do Ensino Médio	Assegurar oportunidade de acesso dos jovens capixabas ao ensino médio público regular e garantir as condições para a sua permanência com aprendizagem até a conclusão dessa etapa

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

GESTÃO ESCOLAR com a aplicação de R\$ 830.168.171,30 (oitocentos e trinta milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e um reais e trinta centavos) objetivando 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.

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR com a aplicação de R\$ 126.382.001,63 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, um real e sessenta e três centavos) objetivando promover a expansão e melhoria da rede escolar, dotando-a de infraestrutura adequada e recursos materiais atualizados, fazendo da escola um ambiente estimulante e integrado à comunidade.

EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL com a aplicação de R\$ 37.718.699,60 (trinta e sete milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) objetivando expandir e preservar o acervo de bens culturais móveis e imóveis, de natureza imaterial e do patrimônio natural, que inclui a realização de inventários e projetos de revitalização/restauração e criação de espaços culturais.

EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA com a aplicação de R\$ 37.438.380,64 (trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), objetivando o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os seus segmentos, modalidades, formas e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão e difusão nos aspectos educacional, sócio-cultural, de saúde, rendimento e outros.

Produção do Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento

A execução de uma política de desenvolvimento sustentável requer uma visão holística das dimensões que a integram. Neste eixo estratégico estão incluídos programas e projetos com alvo na produção do conhecimento necessário ao desenvolvimento ambientalmente responsável, bem como as políticas relacionadas à promoção das atividades geradoras de emprego e renda.



Governo anuncia investimentos de mais de R\$ 13 milhões para Ciência, Tecnologia e Inovação

O desenvolvimento mundial, neste século, crescentemente se apoia na incorporação do conhecimento como fonte de geração de novos produtos e serviços. A inovação se destaca como principal elemento gerador de competitividade e de novos negócios. Assim, os espaços geográficos, onde se encontram importantes instituições geradoras de conhecimento e recursos humanos altamente qualificados, tornam-se também atraentes para empreendimentos caracterizados pela alta agregação de valores. A inovação é um processo social e o Setor Público tem uma função determinante na introdução dessa cultura. Isso é particularmente relevante para o Espírito Santo, dado o seu atraso relativo neste campo e o fato de, atualmente, sua economia ser muito dependente da produção de commodities. A inclusão de novos sistemas de produção, capazes de reduzir a dependência da economia estadual do mercado internacional, e de incluir vários espaços e camadas sociais hoje à

margem dos benefícios do progresso, requer investimentos em infraestrutura e em recursos humanos visando à construção de uma rede eficiente de ciência, tecnologia e inovação.

Meio Ambiente

Se, por um lado, o progresso e o crescimento econômico trazem melhorias para o conforto e qualidade de vida das pessoas, a intensificação do uso de recursos naturais (solo, água, ar, florestas e demais ecossistemas) já introduziu preocupações em âmbito global, especialmente em relação às problemáticas que se expressam por intermédio das mudanças do clima. Os investimentos em tecnologias e em infraestrutura adequada, bem como a regulação e a difusão de conhecimentos especializados para escolhas de processos produtivos e comportamentos de consumo compatíveis com a recuperação e conservação dos recursos naturais, compõem a orientação estratégica da gestão pública no presente.

A experiência universal já demonstrou a importância para a qualidade de vida, presente e futura, de uma nova postura da sociedade e das instituições públicas e privadas em relação ao meio ambiente. Dessa forma, a questão ambiental deve ser uma preocupação presente em todas as políticas de governo. A política é orientada para uma gestão técnica, com inovações, participativa, com adoção de parcerias com os diversos entes do sistema, dentre eles, principalmente os municípios.

Apoio aos Setores Produtivos

Na promoção do desenvolvimento das atividades geradoras de emprego e renda o papel do governo se distancia tanto da visão passada de patrocinador de incentivos fiscais e, às vezes, produtor de bens, quanto da visão mais liberal de que o mercado se encarrega sozinho de difundir o progresso. Na verdade, considera que o estímulo ao desenvolvimento não pode prescindir da presença do estado. Em outras palavras, o investimento, variável determinante do crescimento, requer um ambiente rico em externalidades para sua expansão ou localização, em certo espaço geográfico. Assim, os fatores de competitividade, externos à empresa, ganham destaque na definição dos fluxos de investimentos. A oferta de infraestrutura, o desenvolvimento dos recursos humanos, as condições adequadas para a capacitação tecnológica, boa qualidade de vida, dentre outros, são elementos fundamentais na construção de um ambiente favorável ao investimento e, cuja oferta, depende de uma presença qualificada do setor público.

Em consequência, as políticas de desenvolvimento enfatizam a oferta de externalidades como o novo papel a ser desempenhado pelo estado. Para cumprir essa função, tais políticas se constituem essencialmente em *locus* de planejamento e articulação das diversas instâncias de governo e entre o governo e a iniciativa privada.

Para ilustrar melhor tais proposições básicas, seguem algumas indicações de linhas programáticas adotadas na formulação deste trabalho, cabendo reafirmar que “ampliar significativamente a capacidade de gerar novos empregos” foi um dos objetivos específicos mais observados.

As circunstâncias locais exigem que tal objetivo seja qualificado ou condicionado pelas seguintes questões:

- Desenvolvimento sustentável;
- Redução das desigualdades econômicas e sociais entre microrregiões;
- Inserção no espaço estadual de atividades dinâmicas em termos de potencial de crescimento;
- Expansão da base tributária do estado.

Para o alcance dos objetivos anunciados aqui, admitem-se as seguintes grandes linhas programáticas:

- Desenvolvimento dos negócios micros, pequenos e médios;
- Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária;
- Desenvolvimento de novos ramos;
- Atração de investimentos novos.

É Importante, ainda, enfatizar que está implicitamente considerada na formulação dessas notas uma visão integrada das diversas políticas, com o propósito de orientá-las para os objetivos centrais do projeto de desenvolvimento estadual, conforme acima anunciado. Isso significa ter consciência das múltiplas ações e variadas instituições públicas e privadas que deverão ser mobilizadas e comprometidas na finalização e execução das propostas, de acordo com o que foi estabelecido acima como diretriz básica.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Ampliação da Cobertura Florestal	Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal, com geração de oportunidades e renda para o produtor rural.
Adaptação às Mudanças Climáticas	Implementar ações de prevenção e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.
Educação Profissional	Ampliar a oferta e garantir a qualidade da educação profissional voltada para o desenvolvimento das vocações econômicas e sociais do Espírito Santo.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

INCENTIVO A RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO

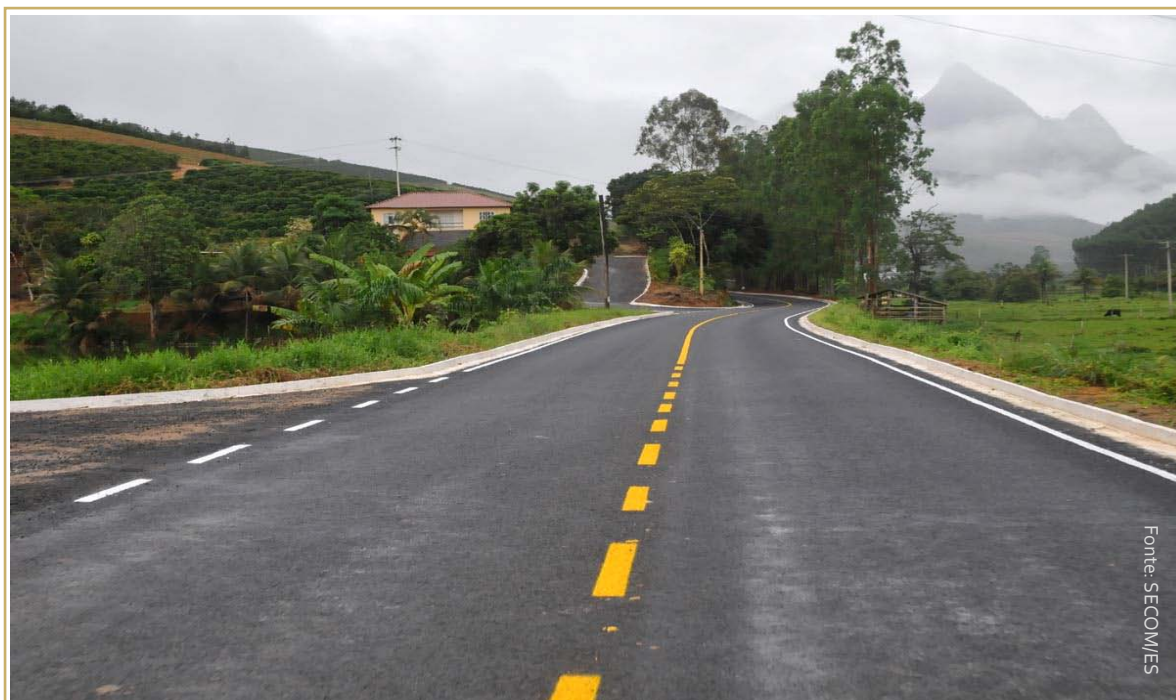
com a aplicação de R\$ 70.742.815,00 (setenta milhões, setecentos e quarenta e dois mil e oitocentos e quinze reais) objetivando criar bases estratégicas para o desenvolvimento econômico do estado.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL com a aplicação de R\$ 24.753.123,55 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) objetivando ampliar a oferta da educação profissional garantindo a democratização do acesso a cursos técnicos de qualidade, voltados para o desenvolvimento das vocações econômicas do Estado do Espírito Santo.

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO com a aplicação de R\$ 22.667.775,77 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) objetivando consolidar o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação – CT&I, de forma a possibilitar um incremento nas atividades científicas, tecnológicas e de inovação nos diversos segmentos da sociedade capixaba e ampliar o escopo de apoio ao desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo nas áreas prioritárias definidas pelo Governo do Estado.

PETRÓLEO E GÁS CAPIXABA com a aplicação de R\$ 8.934.962,00 (oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais) objetivando maximizar os benefícios decorrentes da expansão da atividade petrolífera para a sociedade capixaba, atraindo novos investimentos e ampliando a participação de empresas locais.

Integração Logística



Governo do Estado investe em estradas na região serrana

O desenvolvimento de uma região requer concentração de esforços na modernização de sua infraestrutura, da mesma forma que nas empresas as operações logísticas são fundamentais para a sua competitividade. A ausência de tais esforços corresponde a renunciar a uma participação relevante no cenário econômico nacional ou internacional, conforme a região, ou mesmo inviabilizar negócios, devido aos custos mais elevados impostos às diversas cadeias de produção. Portanto, a logística é fator imprescindível na formulação das políticas de investimentos dos governos.

A pujança econômica do Espírito Santo, em grande medida, depende de sua força exportadora e importadora, consequentemente, talvez mais que em outros estados, a logística se mostra como fator decisivo na manutenção de sua competitividade como espaço atraente para a localização de investimentos. Ainda se podem notar ineficiências significativas que requerem ações do Estado, principalmente em relação a portos públicos e as malhas viária e ferroviária. Cabe observar que a responsabilidade do Governo Estadual em relação aos projetos deste eixo estratégico consiste na competência para articular instituições públicas federais, estaduais e municipais, parceiros privados e, às vezes, participação com investimentos próprios, conforme as características de cada investimento.

O estudo mais recente sobre este tema é o Plano Estratégico de Logística e Transportes do Espírito Santo (PELTES), onde foram analisados os modais: rodoviário, ferroviário, aéreo,

portuário. Nele são apresentados os gargalos logísticos existentes, possibilitando ao estado subsídios para traçar um planejamento do setor e assumir a liderança institucional necessária ao equacionamento das demandas diagnosticadas.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Mobilidade Urbana	Melhorar as condições de conforto, segurança e mobilidade do usuário do transporte coletivo e individual, por meio da implantação de corredores urbanos, pontes, viadutos e construção e ampliação de terminais urbanos de integração.
Integração Logística Multimodal	Melhorar a movimentação de cargas e passageiros no Espírito Santo, potencializando as atividades portuárias e a competitividade do Estado.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES com a aplicação de R\$ 161.472.565,38 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) objetivando promover a adequação de capacidade e possibilitar o incremento do sistema rodoviário estadual e de vias complementares.

MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL com a aplicação de R\$ 62.081.969,50 (sessenta e dois milhões, oitenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) objetivando manter a malha rodoviária estadual em boas condições operacionais de tráfego.

RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL com a aplicação de R\$ 43.173.294,89 (quarenta e três milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) objetivando melhorar as condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, promovendo redução do tempo de viagens, redução dos custos e aumento da segurança e conforto dos usuários da malha.

Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

O elevado grau de urbanização já alcançado pelo Espírito Santo estabelece a necessidade de o poder público ofertar equipamentos e serviços essenciais à qualidade de vida, justificando a inclusão deste tema como eixo estratégico do Plano. O município é o agente público mais próximo do cidadão e, portanto, mais bem posicionado para o conhecimento dos ativos públicos que atenderão às carências locais, indicando que a execução das ações deste eixo deve contar com forte articulação com os agentes municipais.

A intensidade da urbanização traz alguns aspectos indesejados, como maior demanda por serviços públicos e problemas urbanísticos, tais como: congestionamento das grandes vias, poluição atmosférica, parcialidade do saneamento, déficit habitacional etc., que refletem diretamente na qualidade de vida da população envolvida. Não há dúvida de que esses fatos concorrem como entraves ao desenvolvimento econômico do Espírito Santo, atuando contra os anseios de toda a sociedade.

Entre as alternativas projetadas para a solução dessas questões, destacam-se a busca pelo desenvolvimento equilibrado e a criação de centralidades urbanas além da metrópole. A eficiência de tais iniciativas requer melhor distribuição dos benefícios do novo ciclo de crescimento do Estado, principalmente quanto à formação de uma rede equilibrada de cidades, capaz de conter o êxodo dos seus moradores por meio da oferta de serviços públicos de qualidade, da construção de meios para o desenvolvimento regional integrado e da adoção de instrumentos de planejamento e de gestão adequados.

Mobilidade Urbana

Melhorar as condições da mobilidade urbana é um dos desafios referentes ao tema, e a estratégia para isso é estimular a reestruturação de sistemas viários urbanos. Neste sentido, um importante projeto refere-se ao financiamento e apoio à execução de projetos e obras estruturantes nas cidades-polo do Estado.

Universalização do abastecimento de água potável e saneamento básico

Universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico é um dos mais importantes desafios do Governo, que envolverá investimentos elevados durante e para além do período deste PPA. Quanto à água potável, a CESAN atende a 100% dos 52 municípios de sua concessão. A meta neste caso é manter a cobertura neste nível, acompanhando o crescimento da população e a formação de novos núcleos urbanos. Também

é importante ressaltar o projeto de construção e operação dos sistemas regionais de transporte e destinação final de resíduos sólidos, que na verdade constitui-se no Programa ES sem Lixão.



Governo do Estado investe em coleta e tratamento de esgoto

Programa Habitacional

O Espírito Santo, assim como vários outros estados brasileiros, enfrenta os efeitos do crescimento econômico concentrado na Região Metropolitana da Capital. Desde o início da década passada essa região passou a reunir cerca de 50% da população capixaba. A evolução regional e a taxa de urbanização dos diversos polos estaduais apontam para a intensificação dessa concentração demográfica.

Assim, a construção de novas moradias para a população de baixa renda deve ser o foco prioritário para o programa habitacional nos próximos anos. O volume de investimentos necessários exigirá grande esforço de mobilização das três instâncias de Governo. Além de viabilizar fontes para os financiamentos requeridos e incentivar e articular a implantação de programas habitacionais, será preciso dar solução a questões relacionadas com a regularização de propriedades e a prioridade de acesso à moradia para famílias que vivem em habitações precárias ou localizadas em áreas de risco. Caberá também promover diretamente, e em parceria com o Governo Federal e com os municípios, a construção de novas moradias de interesse social.

Regularização das vazões e melhoria da oferta de água para usos múltiplos

Importante tema relacionado ao eixo de desenvolvimento da infraestrutura urbana refere-se à regularização das vazões e melhoria da oferta de usos múltiplos da água. Para isso, serão desenvolvidos e executados projetos de drenagem urbana e revitalização de rios e canais, com obras de infraestrutura hídrica de usos múltiplos e investimentos na conservação e recuperação de bacias hidrográficas, além do apoio aos municípios para elaboração de projetos nesta área.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Saneamento	Manter a cobertura de 100% da população com água tratada e elevar o índice de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário que era de 46% em 2010 para 70% até 2015, nas áreas urbanas dos municípios com concessão da CESAN.
Destinação Final de Resíduos Sólidos	Implantar sistemas regionais de logística e destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU), erradicar lixões ou outras disposições inadequadas e apoiar modelos de gestão capazes de garantir sustentabilidade aos sistemas implantados.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO com a aplicação de R\$ 209.157.417,00 (duzentos e nove milhões, cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e dezessete reais) objetivando universalizar o atendimento com serviços de abastecimento de água e elevar o nível de atendimento com serviços de esgotamento sanitário.

INFRAESTRUTURA URBANA com a aplicação de R\$ 120.488.976,35 (cento e vinte milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) objetivando proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura urbana.

MOBILIDADE URBANA com a aplicação de R\$ 55.522.568,44 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e vinte dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) objetivando melhorar as condições de conforto, segurança e mobilidade do usuário do transporte coletivo e individual na Região Metropolitana da Grande Vitória, através da implantação de corredores urbanos, pontes/viadutos e construção/ampliação de terminais urbanos de integração.

HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL com a aplicação de R\$ 26.121.443,89 (vinte e seis milhões, cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) objetivando implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, viabilizando o acesso à habitação de interesse social.

Empregabilidade, Participação e Proteção Social



Feira reúne expositores na Praça do Papa

Sine oferta 914 vagas de emprego

Mulheres comemoram 28 anos de participação na PM

A enorme heterogeneidade da sociedade brasileira, quando consideramos níveis de renda, níveis educacionais, condições de habitação, origens étnicas ou culturais, acaba condicionando também um acesso muito desigual ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo e aos direitos fundamentais. Portanto, este eixo estratégico será integrado por programas e projetos com metas de enfrentamento da exclusão social nas vertentes ainda não abrangidas nos demais eixos estratégicos. Os programas focalizados aqui buscam metas relacionadas aos estímulos à participação social, à consolidação da cidadania, ao combate a qualquer tipo de discriminação, ao conhecimento e à garantia dos direitos fundamentais, bem como a facilitação do acesso ao emprego.

Destaca-se, assim, a importância de investimentos na qualificação da mão-de-obra como forma de melhorar o desempenho do mercado de trabalho capixaba. Isso porque, para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e desenvolvida, é necessário que os cidadãos estejam mais preparados quanto ao desenvolvimento de suas capacidades cognitiva, emocional e afetiva. Tais fatores são decisivos na formação das crianças e jovens, principalmente no tocante à sua plena inserção no mercado de trabalho.

Outro foco deste eixo estratégico é a realização de um esforço inédito para ampliação do atendimento aos segmentos mais vulneráveis incluindo:

- Ações voltadas para o enfrentamento da extrema pobreza;

- Ações direcionadas à redução da vulnerabilidade social da população jovem, em face do elevado grau de urbanização alcançado pela sociedade brasileira;
- Ampliação dos canais de acesso aos diversos serviços oferecidos pelo estado;
- Reforço da renda familiar, nos casos em que tal medida seja necessária para possibilitar a inclusão socioprodutiva.

O eixo foca ainda esforços de apoio à garantia dos direitos das minorias: afrodescendentes, índios, quilombolas, mulheres, GLBT⁷, dentre outros.

A criação de canais de participação social como audiências públicas, conselhos, portais e sítios virtuais de informação e debates estarão incluídos como instrumentos fundamentais para as decisões sobre implementação de políticas públicas sociais.

A garantia de direitos e a proteção social contam também com investimentos em ouvidorias e na ampliação dos serviços da Defensoria Pública.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Redução da Pobreza	Reduzir a pobreza no estado do Espírito Santo.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL com a aplicação de R\$ 69.771.204,39 (sessenta e nove milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e quatro reais e trinta e nove centavos) objetivando criar subsídio para os usuários do sistema de transporte urbano intermunicipal metropolitano da Grande Vitória.

ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA com a aplicação de R\$ 24.947.861,64 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) objetivando prevenir situação de risco social e pessoal, reforçando os vínculos familiares e comunitários.

ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL com a aplicação de R\$ 12.456.005,57 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cinco reais e cinquenta e sete centavos) objetivando fomentar o atendimento especializado às pessoas e famílias em situação de risco instalado na perspectiva do convívio familiar e comunitário.

Atenção Integral à Saúde

Uma síntese da situação atual

As ações de governo na promoção da saúde da população são compreendidas como um conjunto amplo e complexo de atividades e investimentos que passam pelas condições básicas de habitação – moradia, saneamento, abastecimento de água, educação, cultura e comportamento – alimentação, higiene, exercícios físicos, bem como de fatores relacionados com as condições econômicas dos diversos segmentos da sociedade.

Os programas dessa área buscam prover uma oferta de serviços que cumpram o preceito de que a saúde é um direito de todos, o que propõe o desafio de abranger os segmentos de menor nível de renda ou mesmo os excluídos, seja do mercado formal de trabalho ou marginalizados por situações diversas.



Fonte: SECOM/ES

Obras do novo Hospital Dório Silva

O Governo Estadual assume a função de articulador dos três níveis da Federação, com vistas a alcançar a meta de cobertura universal dos diversos serviços e, ao mesmo tempo, garantir elevados índices de resolutividade.

A gestão das políticas e dos ativos da área de saúde, no âmbito estadual, também considera o exercício pelo Estado das funções de regulação do sistema único de saúde, de co-financiamento e da prestação direta dos serviços de maior complexidade. O que é bastante para informar a prioridade que o planejamento e a estruturação de sistemas gerenciais eficientes devem merecer.

Por outro lado, já existe no país um modelo geral, o Sistema Único de Saúde (SUS), bem definido e reconhecido pela eficiência demonstrada até agora, cabendo aos entes envolvidos o planejamento das ações necessárias ao seu pleno funcionamento no respectivo território.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, consolidando a atenção primária e o cuidado ao usuário de drogas em todos os municípios capixabas.
Reestruturação e Ampliação da Capacidade da Rede de Serviços de Saúde	Ampliar, organizar e qualificar o acesso aos Serviços de atenção secundária e terciária em Saúde.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE com a aplicação de R\$ 473.248.421,85 (quatrocentos e setenta e três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) objetivando garantir o acesso equitativo e universal da população aos cuidados em saúde de forma hierárquica e regionalizada com a contratação de serviços complementares ambulatoriais e hospitalares, conforme normas operacionais do SUS e aprimoramento da rede de urgência, emergência e regulação assistencial, promovendo a suficiência em serviços de média e alta complexidade.

MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE com a aplicação de R\$ 328.625.882,68 (trezentos e vinte e oito milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) objetivando ofertar serviços hospitalares e ambulatoriais de especialidades, de urgência/emergência, com qualidade e em quantidade suficiente para atendimento da população, de acordo com as normas assistenciais vigentes.

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO com a aplicação de R\$ 154.722.013,58 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, treze reais e cinquenta e oito centavos) objetivando construir, ampliar, reformar e equipar a rede pública de saúde e adequá-la às normas legais e tecnológicas vigentes, visando à ampliação da capacidade instalada da rede de serviços de saúde no Estado.

Prevenção e Redução da Criminalidade

O rápido crescimento da violência é um dos mais graves fenômenos que a sociedade contemporânea se depara. Aqui se admite o seu caráter mais complexo e de múltiplas determinações, cujo enfrentamento exigirá um esforço inédito de pesquisa, de formulação e implementação de uma política de Estado envolvendo diversas instâncias públicas e ampla



Formatura de novos policiais militares

articulação com representações da sociedade. Tal constatação orientou este plano para a alta prioridade nas ações preventivas com adoção de medidas integradas por parte de todas as secretarias finalísticas nas áreas de maior vulnerabilidade social.

No plano da segurança, tema sob a coordenação da Secretaria de Segurança e Defesa Social, também existem muitas questões de ordem institucional e gerencial que devem ser objeto de ações. Há consenso entre operadores da área da necessidade de ampliar a articulação entre as polícias, fortalecer e melhorar as condições de trabalho da perícia técnica, fortalecer a interação das atividades policiais com a comunidade, ampliar as parcerias com outras instâncias (polícia federal, guarda municipal, poder judiciário etc), melhor controle e participação da sociedade sobre as ações dos órgãos de segurança.

Fica claro pelo estágio atual de conhecimento, de investimentos já realizados, de ações executadas e em execução de que o maior desafio da área para os próximos anos está no aperfeiçoamento institucional e gerencial. Em uma avaliação mais geral, pode-se dizer que os atrasos verificados anteriormente em tecnologia, equipamentos e reposição de pessoal foram atenuados, mas necessitando ainda de investimentos em bases informatizadas e de comunicação. Assim, nos próximos anos a programação deverá prever um fluxo de investimentos ainda significativos e um esforço organizativo e articulador de maior impacto sobre os resultados obtidos até o presente.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Redução de Homicídios	Reduzir o número de homicídios no Estado Espírito Santo por meio da prevenção e combate à criminalidade e à violência, com a articulação de uma rede de ações e projetos integrados, estudos e pesquisas, inclusive com campanhas contra o uso de drogas lícitas e ilícitas, promovendo a cidadania e a paz social nas áreas de maior vulnerabilidade social do Estado.
Modernização da Infraestrutura Física e Tecnológica da Segurança Pública	Melhorar e manter a capacidade de atendimento da Segurança Pública, por intermédio da realização de obras e instalações padronizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e implementação de rede de ações e projetos integrados no âmbito da SESP - Adm. Direta e de suas entidades vinculadas.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL com a aplicação de R\$ 131.801.781,99 (cento e trinta e um milhões, oitocentos e um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) objetivando dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades da administração prisional, garantindo estrutura e adequação às ações de manutenção do espaço físico das unidades prisionais.

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL com a aplicação de R\$ 54.135.901,40 (cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e um reais e quarenta centavos) objetivando investir na infraestrutura prisional, recuperando instalações e ampliando a capacidade de vagas e em novas tecnologias para informatização, segurança e transporte.

ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI com a aplicação de R\$ 30.007.927,14 (trinta milhões, sete mil, novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) objetivando fortalecer a cultura do atendimento sócio-educativo ao adolescente, rompendo com o modelo correccional repressivo.

PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE com a aplicação de R\$ 21.726.747,18 (vinte e um milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) objetivando reduzir de forma significativa os índices de violência e da criminalidade.

O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA com a aplicação de R\$ 11.318.889,47 (onze milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) objetivando reduzir a violência e a criminalidade no Estado do Espírito Santo.

Distribuição dos Frutos do Progresso



Máquina colheitadeira de café é testada em Pinheiros e melhoria da produção do café conilon

O princípio justificador dos investimentos públicos é a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O alcance desse objetivo exige uma melhor distribuição dos resultados do progresso, tanto na dimensão do espaço geográfico quanto na dimensão da renda pessoal. O governo tem como fundamento o propósito de desconcentrar as atividades produtivas como forma de equilibrar a geração de emprego e renda em todo o território estadual.

É fundamental a constante avaliação e permanente atualização dos instrumentos de apoio ao desenvolvimento regional para garantir a eficácia deles, buscando sempre atender às demandas de desenvolvimento microrregionais diferenciadas, objetivando maior equilíbrio na distribuição espacial da renda e da riqueza. Deve-se também ampliar o escopo dessas políticas, de forma a acelerar a dinamização das sub-regiões de maior atraso relativo, por meio do apoio à construção de externalidades (infraestrutura, formação de recursos humanos, capacitação técnica etc.), além dos incentivos diretos (fiscais, financeiros e assistência técnica) para os empreendimentos produtivos.

Tais políticas e programas serão conduzidos em paralelo com as ações voltadas para a democratização das oportunidades, que nessa linha, focalizarão os programas de qualificação profissional, bem como os de apoio creditício associado com os de transferência de tecnologias apropriadas, visando à expansão ou melhoria de produtividade dos micros e pequenos negócios.

O Governo em seus diversos níveis (União, Estado e Municípios) deve aprofundar as iniciativas já em curso (nas áreas de educação e saúde, principalmente) de atuação compartilhada e de co-responsabilidade no financiamento de políticas públicas, acompanhadas da descentralização da execução de serviços essenciais para o nível local (maior adequação da oferta à demanda dos serviços e maior controle social via conselhos). Deve-se, ainda, enfatizar,

de modo especial, a formação de consórcios regionais entre municípios, racionalizando, com isso, a alocação de recursos públicos na construção de redes hierarquizadas de unidades de serviços.

Programa Estruturante:	Objetivo:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Promover o acesso às políticas públicas para inclusão social e produtiva no campo.
Descentralização e Harmonização do Desenvolvimento	Construir e implantar uma carteira de iniciativas que visem à descentralização e harmonização do desenvolvimento.

Fonte: Plano Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo – “Novos Caminhos”

Programas Finalísticos de Maior Desempenho no Eixo:

ESTRADAS RURAIS – CAMINHOS DO CAMPO com a aplicação de R\$ 50.036.137,18 (cinquenta milhões, trinta e seis mil, cento e trinta e sete reais e dezoito centavos) objetivando garantir a trafegabilidade das estradas rurais durante todo o ano, em áreas de concentração de produção agrícola e/ou agroturismo.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR com a aplicação de R\$ 18.547.745,08 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos) objetivando fortalecer a agricultura familiar, apoiando as iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, visando à melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da agroecologia.

Inserção Nacional

O progresso recente da economia e da sociedade capixabas ainda não foram bem percebidos no cenário nacional. A busca desse reconhecimento adquire maior importância na medida em que as potencialidades de crescimento requerem a atração de novos investimentos, bem como a expansão dos mercados para as empresas locais. Assim, uma inserção mais expressiva da economia local no mercado nacional e internacional poderá ser facilitada pelo maior conhecimento externo da cultura, das atrações turísticas, das competências tecnológicas e educacionais, dos recursos naturais, enfim, de todos os elementos constitutivos desse espaço regional. Esse eixo estratégico objetiva a estruturação de projetos de divulgação e de articulação e parcerias com os governos limítrofes e federal, tendo em vista viabilizar ações diversas, desde a área de logística, recuperação de bacias hidrográficas, pesquisa científica, dentre outros.

Metodologia

No acompanhamento e execução do Plano, adotou-se o seguinte procedimento:

- Levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2011 constantes do SISPPA, do SIAFEM e do SIPLAN, evidenciando as funções e principais programas e ações sob responsabilidade do Governo;
 - Levantamento e utilização dos dados dos orçamentos de 2011, constantes do SIAFEM e do SIPLAN, referentes à execução financeira e orçamentária de todos os programas e ações de Governo constante do PPA e do Orçamento, com recursos de fontes orçamentárias.
-

Referências Bibliográficas

- Lei nº 8.821, de 17.01.2008 - Plano Plurianual Quadriênio 2008-2011;
 - Lei Nº 9.501, de 03 de agosto de 2010. - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011;
 - Lei nº 9.624, de 20 de janeiro de 2011 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011;
 - Lei nº 5.120, de 30 de janeiro de 1995, assim como suas alterações - Divisão Regional do Espírito Santo;
 - Relatório do SIAFEM - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Executada por Programa e Ação (Todas as Unidades Gestoras) Exercício 2011;
 - Plano Estratégico 2011-2014 – Novos Caminhos;
 - Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 - jun/2006.
 - Lei nº 8.852, de 22.04.2008 – Altera os nomes das microrregiões 04 e 05 constantes dos Anexos I e II da Lei nº 8.821, de 17.01.2008.
 - Lei nº 8.986, de 12.09.2008 – Inclui Programa e respectivas ações e atributos no Anexo I da Lei nº 8.821, de 17.01.2008.
-

ANEXO

PPA 2008/2011

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011

01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0019 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1001 IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.400.000,00	250.000,00	970.000,00	0,00	27.052,70	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	15,91	115,91	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	2.400.000,00	250.000,00	970.000,00	0,00	27.052,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	15,91	115,91	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	2.400.000,00	250.000,00	970.000,00	0,00	27.052,70	

Ação: 1002 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.038.674,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	30,58	161,16	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.038.674,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	30,58	161,16	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	700.000,00	1.038.674,00	0,00	0,00		

Ação: 1003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.659,00	889.942,25	889.942,25		98,88

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.659,00	889.942,25	889.942,25		98,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.659,00	889.942,25	889.942,25		98,88

Ação: 1004 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALEES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.124.864,00	4.246.464,00	262.911,00	4.305.856,00	0,00	951.300,97		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	44,89		
	Financeiro	1.124.864,00	4.246.464,00	262.911,00	4.305.856,00	0,00	951.300,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	44,89		
	Financeiro	1.124.864,00	4.246.464,00	262.911,00	4.305.856,00	0,00	951.300,97		

Ação: 1005 IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

Finalidade: IMPLANTAR A CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR NA ALES VISANDO O BOM E PRONTO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DEPUTADOS, BUSCANDO PAUTAR-SE PELA PRESTEZA, PELA PRECISÃO, PELA CONFIABILIDADE, PELA RESPONSABILIDADE, PELA QUALIDADE E PELA OBJETIVIDADE DAS AÇÕES PARLAMENTARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR
IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.545,00	2.545,00	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	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00		

Ação: 1006 IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES - PROJETO PROALES

Finalidade: IMPLANTAR A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES ESTABELECENDO A ÁREA DE ATUAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES, A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, BEM COMO A REESTRUTURAÇÃO DO QUANTITATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA ALES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.360,00	1.360,00		1,36

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	2,50	2,50		5,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.360,00	1.360,00		1,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	2,50	2,50		5,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.360,00	1.360,00		1,36

Ação: 2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.147.361,00	4.331.393,00	212.922,00	3.289.657,00	11.245,00	1.378.139,77	0,98	5,28

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.147.361,00	4.331.393,00	212.922,00	3.289.657,00	11.245,00	1.378.139,77	0,98	5,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.147.361,00	4.331.393,00	212.922,00	3.289.657,00	11.245,00	1.378.139,77	0,98	5,28

Ação: 2004 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	224.973,00	849.293,00	270.982,00	608.822,00	0,00	168.906,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63,00		
	Financeiro	224.973,00	849.293,00	270.982,00	608.822,00	0,00	168.906,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63,00		
	Financeiro	224.973,00	849.293,00	270.982,00	608.822,00	0,00	168.906,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.497.198,00	12.927.150,00	2.699.360,00	11.316.213,00	902.547,25	3.416.701,69	36,14	33,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.497.198,00	12.927.150,00	2.699.360,00	11.316.213,00	902.547,25	3.416.701,69	36,14	33,44

Programa: 0801 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0001 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALES

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.128.319,00	18.025.563,00	49.000,00	159.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,97		
	Financeiro	5.128.319,00	18.025.563,00	49.000,00	149.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,97		
	Financeiro	5.128.319,00	18.025.563,00	49.000,00	159.000,00	0,00	0,00		

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

Finalidade: REALIZAR PAGAMENTO AOS DEPUTADOS APOSENTADOS PELO EXTINTO INSTITUTO IPDE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.560.658,00	18.242.632,00	6.603.033,00	19.981.488,00	6.455.253,36	19.527.283,14	141,54	97,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.560.658,00	18.242.632,00	6.603.033,00	19.981.488,00	6.455.253,36	19.527.283,14	141,54	97,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.560.658,00	18.242.632,00	6.603.033,00	19.981.488,00	6.455.253,36	19.527.283,14	141,54	97,76

Ação: 0006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.505.577,00	0,00	5.881.456,32		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.505.577,00	0,00	5.881.456,32		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.505.577,00	0,00	5.881.456,32		

Ação: 0007 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.392.571,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.392.571,00	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	5.392.571,00	0,00	0,00		

Ação: 0008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.346.067,00	14.065.673,00	6.872.903,05	12.647.412,95		93,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.346.067,00	14.065.673,00	6.872.903,05	12.647.412,95		93,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.346.067,00	14.065.673,00	6.872.903,05	12.647.412,95		93,56

Ação: 0048 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.774.608,00	10.248.068,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.774.608,00	10.248.068,00	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	4.774.608,00	10.248.068,00	0,00	0,00		

Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.058.592,00	100.784.779,00	24.858.791,00	100.642.483,45	21.385.191,02	90.372.924,96	79,03	86,03

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.058.592,00	100.784.779,00	24.858.791,00	100.642.483,45	21.385.191,02	90.372.924,96	79,03	86,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.058.592,00	100.784.779,00	24.858.791,00	100.642.483,45	21.385.191,02	90.372.924,96	79,03	86,03

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

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	79.444.531,00	294.312.879,00	87.669.141,00	312.752.147,00	86.258.028,88	306.388.652,58	108,58	98,39

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.328,00	1.512,00	87,83	87,83
	Financeiro	79.444.531,00	294.312.879,00	87.669.141,00	312.752.147,00	86.258.028,88	306.388.652,58	108,58	98,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.328,00	1.512,00	87,83	87,83
	Financeiro	79.444.531,00	294.312.879,00	87.669.141,00	312.752.147,00	86.258.028,88	306.388.652,58	108,58	98,39

Ação: 2005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.312.243,00	26.339.330,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.312.243,00	26.339.330,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.312.243,00	26.339.330,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00		

Ação: 2007 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	556.808,00	2.102.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,00		
	Financeiro	556.808,00	2.102.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,00		
	Financeiro	556.808,00	2.102.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	124.061.151,00	460.307.183,00	131.300.640,00	475.997.513,45	120.971.376,31	435.332.729,95	97,51	92,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	124.061.151,00	460.307.183,00	131.300.640,00	475.997.513,45	120.971.376,31	435.332.729,95	97,51	92,13

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	126.558.349,00	473.234.333,00	134.000.000,00	487.313.726,45	121.873.923,56	438.749.431,64	96,30	90,95
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	126.558.349,00	473.234.333,00	134.000.000,00	487.313.726,45	121.873.923,56	438.749.431,64	96,30	90,95
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	126.558.349,00	473.234.333,00	134.000.000,00	487.313.726,45	121.873.923,56	438.749.431,64	96,30	90,95

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	126.558.349,00	473.234.333,00	133.897.455,00	487.201.181,45	121.872.563,56	438.748.071,64	96,30	91,02
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	102.545,00	112.545,00	1.360,00	1.360,00		1,33
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	126.558.349,00	473.234.333,00	134.000.000,00	487.313.726,45	121.873.923,56	438.749.431,64	96,30	90,95

Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS****Objetivo:** REALIZAR O CONTROLE E A ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE**Público Alvo:** ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93**Diretriz:** REALIZAÇÃO DO CONTROLE E DA ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO TCEES**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.985.374,00	13.698.150,00	73.755,00	354.432,00	73.752,91	210.116,36	3,71	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.985.374,00	13.698.150,00	73.755,00	354.432,00	73.752,91	210.116,36	3,71	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.985.374,00	13.698.150,00	73.755,00	354.432,00	73.752,91	210.116,36	3,71	100,00

Ação: 1011 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOE**Finalidade:** IMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO TCEES, O PROMOE, PROGRAMA CO-FINANCIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO COMO INSTRUMENTO DA CIDADANIA, INCLUINDO A INTENSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E INTERINSTITUCIONAIS, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101/2000). O PROMOE É CONSTITUÍDO DE MÚLTIPLOS PROJETOS QUE SERÃO EXECUTADOS DE FORMA DESCENTRALIZADA PELOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS, SOB A COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO**Produto:** PROGRAMA IMPLEMENTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	560.000,00	2.340.000,00	0,00	241.410,00	0,00	151.772,61		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	840.000,00	3.360.000,00	752.400,00	2.344.626,00	0,00	627.468,37		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	3,87		
	Financeiro	1.400.000,00	5.700.000,00	752.400,00	2.586.036,00	0,00	779.240,98		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	3,87		
	Financeiro	1.400.000,00	5.700.000,00	752.400,00	2.586.036,00	0,00	779.240,98		

Ação: 1012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.050,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.050,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	31.000,00	0,00	19.050,00		

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PRESTAÇÃO DE CONTAS APRECIADA E/OU JULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	66.393.626,00	231.208.850,00	64.353.522,00	244.193.502,00	64.251.377,27	237.607.807,11	96,77	99,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	363,00	1.421,00	75,63	75,63
	Financeiro	66.393.626,00	231.208.850,00	64.353.522,00	244.193.502,00	64.251.377,27	237.607.807,11	96,77	99,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	363,00	1.421,00	75,63	75,63
	Financeiro	66.393.626,00	231.208.850,00	64.353.522,00	244.193.502,00	64.251.377,27	237.607.807,11	96,77	99,84

Ação: 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.130.000,00	4.820.000,00	902.095,00	4.147.412,00	902.089,40	2.877.955,97	79,83	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	240,00	60,00	240,00	162,00	489,00	270,00	270,00
	Financeiro	1.130.000,00	4.820.000,00	902.095,00	4.147.412,00	902.089,40	2.877.955,97	79,83	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	240,00	60,00	240,00	162,00	489,00	270,00	270,00
	Financeiro	1.130.000,00	4.820.000,00	902.095,00	4.147.412,00	902.089,40	2.877.955,97	79,83	100,00

Ação: 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	2.183.174,00	5.828.680,00	2.183.172,33	3.154.063,22	109,16	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	2.183.174,00	5.828.680,00	2.183.172,33	3.154.063,22	109,16	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	2.183.174,00	5.828.680,00	2.183.172,33	3.154.063,22	109,16	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	72.909.000,00	263.727.000,00	68.264.946,00	257.141.062,00	67.410.391,91	244.648.233,64	92,46	98,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	72.909.000,00	263.727.000,00	68.264.946,00	257.141.062,00	67.410.391,91	244.648.233,64	92,46	98,75

Programa: 0802 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	9.400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.500.000,00	9.400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.500.000,00	9.400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.870.000,00	17.081.000,00	0,00	384.989,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.870.000,00	17.081.000,00	0,00	384.989,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.870.000,00	17.081.000,00	0,00	384.989,00	0,00	0,00		

Ação: 0015 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.234.371,00	0,00	5.847.910,79		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.234.371,00	0,00	5.847.910,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.234.371,00	0,00	5.847.910,79		

Ação: 0016 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.360.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.360.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.360.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0017 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.157.851,00	14.316.851,00	7.142.316,31	13.693.421,49		99,78

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.157.851,00	14.316.851,00	7.142.316,31	13.693.421,49		99,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.157.851,00	14.316.851,00	7.142.316,31	13.693.421,49		99,78

Ação: 0018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.158.265,00	32.703.665,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.158.265,00	32.703.665,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.158.265,00	32.703.665,00	0,00	0,00		

Ação: 2014 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.561.000,00	15.152.000,00	4.121.338,00	15.229.238,00	3.663.497,87	12.558.622,14	80,32	88,89

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.561.000,00	15.152.000,00	4.121.338,00	15.229.238,00	3.663.497,87	12.558.622,14	80,32	88,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.561.000,00	15.152.000,00	4.121.338,00	15.229.238,00	3.663.497,87	12.558.622,14	80,32	88,89

Ação: 2015 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.820.000,00	47.280.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	11.820.000,00	47.280.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	11.820.000,00	47.280.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2016 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	720.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	720.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	720.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	24.931.000,00	89.633.000,00	31.437.454,00	94.314.114,00	10.805.814,18	32.099.954,42	43,34	34,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.931.000,00	89.633.000,00	31.437.454,00	94.314.114,00	10.805.814,18	32.099.954,42	43,34	34,37

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	97.000.000,00	350.000.000,00	98.950.000,00	349.110.550,00	78.216.206,09	276.120.719,69	80,64	79,05
RECURSOS VINCULADOS	840.000,00	3.360.000,00	752.400,00	2.344.626,00	0,00	627.468,37		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	97.840.000,00	353.360.000,00	99.702.400,00	351.455.176,00	78.216.206,09	276.748.188,06	79,94	78,45
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	97.840.000,00	353.360.000,00	99.702.400,00	351.455.176,00	78.216.206,09	276.748.188,06	79,94	78,45

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	97.840.000,00	353.360.000,00	99.702.400,00	351.455.176,00	78.216.206,09	276.748.188,06	79,94	78,45
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	97.840.000,00	353.360.000,00	99.702.400,00	351.455.176,00	78.216.206,09	276.748.188,06	79,94	78,45

01 - LEGISLATIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	223.558.349,00	823.234.333,00	232.950.000,00	836.424.276,45	200.090.129,65	714.870.151,33	89,50	85,89
RECURSOS VINCULADOS	840.000,00	3.360.000,00	752.400,00	2.344.626,00	0,00	627.468,37		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	224.398.349,00	826.594.333,00	233.702.400,00	838.768.902,45	200.090.129,65	715.497.619,70	89,17	85,62
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	224.398.349,00	826.594.333,00	233.702.400,00	838.768.902,45	200.090.129,65	715.497.619,70	89,17	85,62

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	224.398.349,00	826.594.333,00	233.599.855,00	838.656.357,45	200.088.769,65	715.496.259,70	89,17	85,65
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	102.545,00	112.545,00	1.360,00	1.360,00		1,33
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	224.398.349,00	826.594.333,00	233.702.400,00	838.768.902,45	200.090.129,65	715.497.619,70	89,17	85,62

PPA 2008/2011

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011

02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

Programa: 0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1020 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER JUDICIÁRIO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONSTRUÇÃO REALIZADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.459.520,00	96.377.856,00	12.651.000,00	73.654.300,00	4.668.574,90	56.079.461,66	23,99	36,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000.000,00	19.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.203,00	59.877,00	6.511,00	44.422,00	4.274,61	36.554,28	38,16	65,65
	Financeiro	24.459.520,00	115.377.856,00	12.651.000,00	82.654.300,00	4.668.574,90	56.079.461,66	19,09	36,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.203,00	59.877,00	6.511,00	44.422,00	4.274,61	36.554,28	38,16	65,65
	Financeiro	24.459.520,00	115.377.856,00	12.651.000,00	82.654.300,00	4.668.574,90	56.079.461,66	19,09	36,90

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: COMARCA SEGURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.775.288,00	32.501.838,00	11.908.459,00	33.276.305,00	11.018.994,77	25.980.756,16	112,72	92,53

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	30,00	49,00	29,00	30,00	42,03	96,67
	Financeiro	9.775.288,00	32.501.838,00	11.908.459,00	33.276.305,00	11.018.994,77	25.980.756,16	112,72	92,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	30,00	49,00	29,00	30,00	42,03	96,67
	Financeiro	9.775.288,00	32.501.838,00	11.908.459,00	33.276.305,00	11.018.994,77	25.980.756,16	112,72	92,53

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: COMARCA INFORMATIZADA/INFORMAD

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.055.227,00	136.179.796,00	36.687.741,00	143.457.185,00	24.650.065,84	97.135.317,69	63,12	67,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.889.662,00	9.487.412,00	0,00	2.342.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	41,00	41,00	69,00	69,00	100,00	168,29
	Financeiro	41.944.889,00	145.667.208,00	36.687.741,00	145.799.185,00	24.650.065,84	97.135.317,69	58,77	67,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	41,00	41,00	69,00	69,00	100,00	168,29
	Financeiro	41.944.889,00	145.667.208,00	36.687.741,00	145.799.185,00	24.650.065,84	97.135.317,69	58,77	67,19

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	76.179.697,00	293.546.902,00	61.247.200,00	261.729.790,00	40.337.635,51	179.195.535,51	52,95	65,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.179.697,00	293.546.902,00	61.247.200,00	261.729.790,00	40.337.635,51	179.195.535,51	52,95	65,86

Programa: 0181 FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

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

Público Alvo: CLIENTES-USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2027 REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO

Finalidade: REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NAS COMARCAS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00	727.055,24	727.055,24		55,55

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	11,00	11,00		110,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00	727.055,24	727.055,24		55,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	11,00	11,00		110,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00	727.055,24	727.055,24		55,55

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00	727.055,24	727.055,24		55,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.308.800,00	1.308.800,00	727.055,24	727.055,24		55,55

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2020 APOIO À GESTÃO JUDICIÁRIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SUPORTE EFETIVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.793.392,00	48.570.322,00	790.000,00	23.654.460,00	545.519,31	12.098.136,16	3,69	69,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	687.355,00	2.256.855,00	722.400,00	3.715.440,00	56.024,98	768.045,54	8,15	7,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.480.747,00	50.827.177,00	1.512.400,00	27.369.900,00	601.544,29	12.866.181,70	3,89	39,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.480.747,00	50.827.177,00	1.512.400,00	27.369.900,00	601.544,29	12.866.181,70	3,89	39,77

Ação: 2025 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	483.051.122,00	1.751.262.362,00	445.788.000,00	1.622.492.510,00	445.650.235,41	1.609.738.246,13	92,26	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.549,00	4.549,00	4.169,00	4.203,00	3.758,00	3.894,00	82,61	90,14
	Financeiro	483.051.122,00	1.751.262.362,00	445.788.000,00	1.622.492.510,00	445.650.235,41	1.609.738.246,13	92,26	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.549,00	4.549,00	4.169,00	4.203,00	3.758,00	3.894,00	82,61	90,14
	Financeiro	483.051.122,00	1.751.262.362,00	445.788.000,00	1.622.492.510,00	445.650.235,41	1.609.738.246,13	92,26	99,97

Ação: 2026 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA VALORIZADA E SOCIALIZAD

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	44.401.733,00	154.822.271,00	68.054.000,00	186.971.279,00	57.438.384,84	157.074.561,18	129,36	84,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.549,00	4.549,00	4.169,00	4.203,00	3.758,00	3.894,00	82,61	90,14
	Financeiro	44.401.733,00	154.822.271,00	68.054.000,00	186.971.279,00	57.438.384,84	157.074.561,18	129,36	84,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.549,00	4.549,00	4.169,00	4.203,00	3.758,00	3.894,00	82,61	90,14
	Financeiro	44.401.733,00	154.822.271,00	68.054.000,00	186.971.279,00	57.438.384,84	157.074.561,18	129,36	84,40

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	542.933.602,00	1.956.911.810,00	515.354.400,00	1.836.833.689,00	503.690.164,54	1.779.678.989,01	92,77	97,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	542.933.602,00	1.956.911.810,00	515.354.400,00	1.836.833.689,00	503.690.164,54	1.779.678.989,01	92,77	97,74

Programa: 0803 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0020 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.477.718,00	34.222.442,00	0,00	14.600.594,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,62	39,27	100,00	100,00	100,00	100,00	326,58	100,00
	Financeiro	10.477.718,00	34.222.442,00	0,00	14.600.594,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,62	39,27	100,00	100,00	100,00	100,00	326,58	100,00
	Financeiro	10.477.718,00	34.222.442,00	0,00	14.600.594,00	0,00	0,00		

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	37.096.189,00	0,00	23.676.684,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,08	49,07	100,00	100,00	100,00	100,00	1.237,62	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	37.096.189,00	0,00	23.676.684,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,08	49,07	100,00	100,00	100,00	100,00	1.237,62	100,00
	Financeiro	3.000.000,00	37.096.189,00	0,00	23.676.684,00	0,00	0,00		

Ação: 0024 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	63.032.000,00	0,00	62.630.018,62		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	63.032.000,00	0,00	62.630.018,62		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	63.032.000,00	0,00	62.630.018,62		

Ação: 0025 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0026 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	76.002.000,00	145.149.200,00	74.335.076,81	142.570.185,15		97,81

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)	

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	76.002.000,00	145.149.200,00	74.335.076,81	142.570.185,15		97,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	76.002.000,00	145.149.200,00	74.335.076,81	142.570.185,15		97,81

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

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		

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

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.986.000,00	17.846.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,33	100,00	0,00	46,29	0,00	0,00		
	Financeiro	3.986.000,00	17.846.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,33	100,00	0,00	46,29	0,00	0,00		
	Financeiro	3.986.000,00	17.846.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		

Ação: 2024 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/04.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	10.120.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,65	100,00	0,00	53,87	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	10.120.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,65	100,00	0,00	53,87	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	10.120.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	20.463.718,00	99.285.555,00	77.002.000,00	261.560.991,00	74.335.076,81	210.181.998,46	363,25	96,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.463.718,00	99.285.555,00	77.002.000,00	261.560.991,00	74.335.076,81	210.181.998,46	363,25	96,54

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	631.000.000,00	2.319.000.000,00	654.190.000,00	2.346.375.830,00	619.033.907,12	2.169.015.532,68	98,10	94,63
RECURSOS VINCULADOS	8.577.017,00	30.744.267,00	722.400,00	15.057.440,00	56.024,98	768.045,54	0,65	7,76
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	639.577.017,00	2.349.744.267,00	654.912.400,00	2.361.433.270,00	619.089.932,10	2.169.783.578,22	96,80	94,53
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	639.577.017,00	2.349.744.267,00	654.912.400,00	2.361.433.270,00	619.089.932,10	2.169.783.578,22	96,80	94,53

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	639.577.017,00	2.349.744.267,00	654.912.400,00	2.361.433.270,00	619.089.932,10	2.169.783.578,22	96,80	94,53
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	639.577.017,00	2.349.744.267,00	654.912.400,00	2.361.433.270,00	619.089.932,10	2.169.783.578,22	96,80	94,53

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES****Programa: 0017 AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL E CÉLERE**

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.145.700,00	13.611.600,00	4.865.000,00	15.070.800,00	3.748.116,95	10.113.577,49	90,41	77,04
OUTRAS FONTES	Financeiro	413.600,00	1.358.100,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	75,00	75,00	66,00	66,00	49,00	49,00	65,33	74,24
	Financeiro	4.559.300,00	14.969.700,00	4.865.000,00	15.614.800,00	3.748.116,95	10.113.577,49	82,21	77,04
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75,00	79,00	66,00	66,00	49,00	49,00	65,33	74,24
	Financeiro	4.559.300,00	15.009.700,00	4.865.000,00	15.614.800,00	3.748.116,95	10.113.577,49	82,21	77,04

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: Acao JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.327.400,00	8.123.300,00	1.413.000,00	6.786.000,00	1.079.631,17	3.514.397,67	46,39	76,41
OUTRAS FONTES	Financeiro	320.000,00	1.482.300,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	21,00	25,00	1,00	10,00	3,85	4,76
	Financeiro	2.647.400,00	9.605.600,00	1.413.000,00	7.270.000,00	1.079.631,17	3.514.397,67	40,78	76,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	21,00	25,00	1,00	10,00	3,85	4,76
	Financeiro	2.647.400,00	9.605.600,00	1.413.000,00	7.270.000,00	1.079.631,17	3.514.397,67	40,78	76,41

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	7.206.700,00	24.615.300,00	6.278.000,00	22.884.800,00	4.827.748,12	13.627.975,16	66,99	76,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.206.700,00	24.615.300,00	6.278.000,00	22.884.800,00	4.827.748,12	13.627.975,16	66,99	76,90

Programa: 0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1031 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: Acao JUDICIARIA

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.676.920,00	0,00	230,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.290.800,00	21.197.800,00	5.859.000,00	19.594.000,00	2.584.865,01	8.782.566,80	35,45	44,12

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	29,00	22,00	22,00	20,00	20,00	68,97	90,91
	Financeiro	7.290.800,00	21.197.800,00	5.859.000,00	22.265.920,00	2.584.865,01	8.782.566,80	35,45	44,12
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	29,00	22,00	22,00	20,00	20,00	68,97	90,91
	Financeiro	7.290.800,00	21.197.800,00	5.859.000,00	22.270.920,00	2.584.865,01	8.782.796,80	35,45	44,12

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO, AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.460.570,00	34.344.420,00	8.075.000,00	46.543.000,00	1.779.298,94	7.351.261,62	17,01	22,03

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	180,00	63,00	202,00	4,00	37,00	6,90	6,35
	Financeiro	10.460.570,00	34.344.420,00	8.075.000,00	46.543.000,00	1.779.298,94	7.351.261,62	17,01	22,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	180,00	63,00	202,00	4,00	37,00	6,90	6,35
	Financeiro	10.460.570,00	34.344.420,00	8.075.000,00	46.543.000,00	1.779.298,94	7.351.261,62	17,01	22,03

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	17.751.370,00	55.542.220,00	13.934.000,00	68.813.920,00	4.364.163,95	16.134.058,42	24,58	31,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.751.370,00	55.542.220,00	13.934.000,00	68.813.920,00	4.364.163,95	16.134.058,42	24,58	31,32

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	760.300,00	2.496.500,00	1.300.000,00	5.850.000,00	1.196.060,71	4.008.305,68	157,31	92,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	760.300,00	2.496.500,00	1.300.000,00	5.850.000,00	1.196.060,71	4.008.305,68	157,31	92,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	760.300,00	2.496.500,00	1.300.000,00	5.850.000,00	1.196.060,71	4.008.305,68	157,31	92,00

Ação: 2030 MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIVIDADES FORENSES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: COMARCA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	34.824.600,00	114.337.600,00	44.030.500,00	146.715.700,00	37.370.394,68	122.595.748,06	107,31	84,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.824.600,00	114.337.600,00	44.030.500,00	146.715.700,00	37.370.394,68	122.595.748,06	107,31	84,87

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	<i>Financeiro</i>	34.824.600,00	114.337.600,00	44.030.500,00	146.715.700,00	37.370.394,68	122.595.748,06	107,31	84,87

Ação: 2031 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.039.490,00	6.696.110,00	1.457.500,00	5.874.500,00	472.725,17	1.988.032,42	23,18	32,43
OUTRAS FONTES	Financeiro	307.216,00	1.008.661,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.885,00	13.547,00	3.532,00	13.194,00	1.706,00	12.644,00	43,91	48,30
	Financeiro	2.346.706,00	7.704.771,00	1.457.500,00	6.278.500,00	472.725,17	1.988.032,42	20,14	32,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.885,00	13.547,00	3.532,00	13.194,00	1.706,00	12.644,00	43,91	48,30
	Financeiro	2.346.706,00	7.704.771,00	1.457.500,00	6.278.500,00	472.725,17	1.988.032,42	20,14	32,43

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	37.931.606,00	124.538.871,00	46.788.000,00	158.844.200,00	39.039.180,56	128.592.086,16	102,92	83,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.931.606,00	124.538.871,00	46.788.000,00	158.844.200,00	39.039.180,56	128.592.086,16	102,92	83,44

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	40.000,00	0,00	2.676.920,00	0,00	230,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	61.848.860,00	200.807.330,00	67.000.000,00	246.434.000,00	48.231.092,63	158.353.889,74	77,98	71,99
OUTRAS FONTES	1.040.816,00	3.849.061,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	62.889.676,00	204.696.391,00	67.000.000,00	250.542.920,00	48.231.092,63	158.354.119,74	76,69	71,99
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	62.889.676,00	204.696.391,00	67.000.000,00	250.542.920,00	48.231.092,63	158.354.119,74	76,69	71,99

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	62.889.676,00	204.656.391,00	67.000.000,00	250.537.920,00	48.231.092,63	158.353.889,74	76,69	71,99
01 - METROPOLITANA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	62.889.676,00	204.696.391,00	67.000.000,00	250.542.920,00	48.231.092,63	158.354.119,74	76,69	71,99

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.444.977,57	0,00	7.270.460,11		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.517,43	0,00	417,43		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.093.403,57	0,00	5.890.513,73		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	73,49		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.351.574,00	0,00	1.379.946,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	5.164,43	0,00	490,92		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.444.977,57	0,00	7.270.460,11		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.444.977,57	0,00	7.270.460,11		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.444.977,57	0,00	7.270.460,11		

Programa: 0181 FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

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

Público Alvo: CLIENTES-USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELENÇA DE GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2040 REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO

Finalidade: REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NAS COMARCAS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.139.173,00	4.212.846,00	0,00	2.885.000,00	0,00	1.992.092,19		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	0,00	30,00	0,00	37,00		
	Financeiro	1.139.173,00	4.212.846,00	0,00	2.885.000,00	0,00	1.992.092,19		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	0,00	30,00	0,00	41,00		
	Financeiro	1.139.173,00	4.212.846,00	0,00	2.885.000,00	0,00	1.992.092,19		

Ação: 2041 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.278.373,00	8.560.995,00	0,00	3.345.290,00	0,00	1.518.431,01		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	13,00		
	Financeiro	2.278.373,00	8.560.995,00	0,00	3.345.290,00	0,00	1.518.431,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	13,00		
	Financeiro	2.278.373,00	8.560.995,00	0,00	3.345.290,00	0,00	1.518.431,01		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	6.230.290,00	0,00	3.510.523,20		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	6.230.290,00	0,00	3.510.523,20		

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA
Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	19.675.267,57	0,00	10.780.983,31		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	19.675.267,57	0,00	10.780.983,31		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	19.675.267,57	0,00	10.780.983,31		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	17.323.693,57	0,00	9.401.036,93		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	2.351.574,00	0,00	1.379.946,38		
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	3.417.546,00	12.773.841,00	0,00	19.675.267,57	0,00	10.780.983,31		

02 - JUDICIÁRIO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2011								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	634.417.546,00	2.331.813.841,00	654.190.000,00	2.368.728.017,57	619.033.907,12	2.179.796.745,99	97,58	94,63
RECURSOS VINCULADOS	8.577.017,00	30.744.267,00	722.400,00	15.057.440,00	56.024,98	768.045,54	0,65	7,76
RECURSOS ARRECADADOS	61.848.860,00	200.807.330,00	67.000.000,00	246.434.000,00	48.231.092,63	158.353.889,74	77,98	71,99
OUTRAS FONTES	1.040.816,00	3.849.061,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	705.884.239,00	2.567.214.499,00	721.912.400,00	2.631.651.457,57	667.321.024,73	2.338.918.681,27	94,54	92,44
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	705.884.239,00	2.567.214.499,00	721.912.400,00	2.631.651.457,57	667.321.024,73	2.338.918.681,27	94,54	92,44

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2011								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	705.884.239,00	2.567.174.499,00	721.912.400,00	2.629.294.883,57	667.321.024,73	2.337.538.504,89	94,54	92,44
01 - METROPOLITANA	0,00	10.000,00	0,00	2.351.574,00	0,00	1.379.946,38		
02 - POLO LINHARES	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	705.884.239,00	2.567.214.499,00	721.912.400,00	2.631.651.457,57	667.321.024,73	2.338.918.681,27	94,54	92,44

PPA 2008/2011

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.850.000,00	27.920.000,00	7.018.131,00	49.553.131,00	6.878.226,12	47.769.808,35	87,62
								98,01

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	140,00	35,00	140,00	82,00	110,00	234,29
	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	7.018.131,00	10.367.131,00	6.878.226,12	9.782.769,91	2.751,29
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	13,00	3,00	17,00	0,00	0,00	
	Financeiro	2.465.000,00	10.305.000,00	0,00	22.957.000,00	0,00	22.338.613,96	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00	
	Financeiro	50.000,00	265.000,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.626.169,72	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	9,00	1,00	7,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.617.500,00	2.977.500,00	0,00	2.570.100,00	0,00	2.386.324,09	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	9,00	1,00	8,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.025.000,00	2.880.000,00	0,00	140.500,00	0,00	93.992,79	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	
	Financeiro	322.500,00	1.150.000,00	0,00	756.500,00	0,00	722.869,28	

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.540.000,00	0,00	3.353.500,00	0,00	3.271.779,52		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	85.000,00	0,00	549.100,00	0,00	535.101,87		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	2,00	7,00	0,00	2,00		
	Financeiro	317.500,00	597.500,00	0,00	784.400,00	0,00	732.724,37		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	5,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.107.500,00	1.307.500,00	0,00	227.500,00	0,00	217.327,04		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	77.500,00	637.500,00	0,00	763.500,00	0,00	727.237,18		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	14,00	4,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	3.770.000,00	0,00	5.257.400,00	0,00	5.193.223,46		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	7,00	1,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	537.500,00	1.405.000,00	0,00	159.000,00	0,00	141.675,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	222,00	53,00	225,00	82,00	112,00	164,00	154,72
	Financeiro	7.850.000,00	27.920.000,00	7.018.131,00	49.553.131,00	6.878.226,12	47.769.808,35	87,62	98,01

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.750.000,00	17.950.000,00	6.273.786,00	26.500.786,00	6.178.562,71	24.445.930,73	130,08	98,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	163,00	1.453,00	163,00	163,00
	Financeiro	4.750.000,00	17.950.000,00	6.273.786,00	26.500.786,00	6.178.562,71	24.445.930,73	130,08	98,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	163,00	1.453,00	163,00	163,00
	Financeiro	4.750.000,00	17.950.000,00	6.273.786,00	26.500.786,00	6.178.562,71	24.445.930,73	130,08	98,48

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	12.600.000,00	45.870.000,00	13.291.917,00	76.053.917,00	13.056.788,83	72.215.739,08	103,63	98,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.600.000,00	45.870.000,00	13.291.917,00	76.053.917,00	13.056.788,83	72.215.739,08	103,63	98,23

Programa: 0349 PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	950.000,00	36.735,00	551.735,00	36.733,85	398.449,27	14,69	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	228.164,41		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.950.000,00	536.735,00	1.851.735,00	36.733,85	626.613,68	7,35	6,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.950.000,00	536.735,00	1.851.735,00	36.733,85	626.613,68	7,35	6,84

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	500.000,00	1.950.000,00	536.735,00	1.851.735,00	36.733,85	626.613,68	7,35	6,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	1.950.000,00	536.735,00	1.851.735,00	36.733,85	626.613,68	7,35	6,84

Programa: 0597 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo: OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0051 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2054 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	1.350.000,00	335.000,00	1.045.000,00	331.693,40	878.312,54	110,56	99,01

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	8,00	26,00	27,00	36,00	540,00	337,50
	Financeiro	300.000,00	1.350.000,00	335.000,00	1.045.000,00	331.693,40	878.312,54	110,56	99,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	8,00	26,00	27,00	36,00	540,00	337,50
	Financeiro	300.000,00	1.350.000,00	335.000,00	1.045.000,00	331.693,40	878.312,54	110,56	99,01

Ação: 2055 QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.500,00	1.375.500,00	615.000,00	1.790.000,00	570.308,55	1.319.977,95	158,20	92,73

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	320,00	500,00	1.160,00	174,00	195,00	217,50	34,80
	Financeiro	360.500,00	1.375.500,00	615.000,00	1.790.000,00	570.308,55	1.319.977,95	158,20	92,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	320,00	500,00	1.160,00	174,00	195,00	217,50	34,80
	Financeiro	360.500,00	1.375.500,00	615.000,00	1.790.000,00	570.308,55	1.319.977,95	158,20	92,73

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	139.500,00	517.800,00	76.433,00	501.433,00	59.354,58	217.734,23	42,55	77,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	20,00	64,00	32,00	45,00	266,67	160,00
	Financeiro	139.500,00	517.800,00	76.433,00	501.433,00	59.354,58	217.734,23	42,55	77,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	48,00	20,00	64,00	32,00	45,00	266,67	160,00
	Financeiro	139.500,00	517.800,00	76.433,00	501.433,00	59.354,58	217.734,23	42,55	77,66

Ação: 2057 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: MEMBRO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	165.118.913,00	597.218.913,00	136.702.000,00	524.262.000,00	136.362.663,65	506.315.863,55	82,58	99,75

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	315,00	315,00	306,00	315,00	306,00	306,00	97,14	100,00
	Financeiro	165.118.913,00	597.218.913,00	136.702.000,00	524.262.000,00	136.362.663,65	506.315.863,55	82,58	99,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	315,00	315,00	306,00	315,00	306,00	306,00	97,14	100,00
	Financeiro	165.118.913,00	597.218.913,00	136.702.000,00	524.262.000,00	136.362.663,65	506.315.863,55	82,58	99,75

Ação: 4051 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	480.000,00	30.000,00	275.000,00	29.978,50	154.978,50	24,98	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	1,00	6,00	6,00	7,00	300,00	600,00
	Financeiro	120.000,00	480.000,00	30.000,00	275.000,00	29.978,50	154.978,50	24,98	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	1,00	6,00	6,00	7,00	300,00	600,00
	Financeiro	120.000,00	480.000,00	30.000,00	275.000,00	29.978,50	154.978,50	24,98	99,93

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	168.038.913,00	626.442.213,00	137.758.433,00	527.873.433,00	137.353.998,68	508.886.866,77	81,74	99,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	168.038.913,00	626.442.213,00	137.758.433,00	527.873.433,00	137.353.998,68	508.886.866,77	81,74	99,71

Programa: 0805 APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0054 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.460.000,00	0,00	19.936.083,85		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.460.000,00	0,00	19.936.083,85		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.460.000,00	0,00	19.936.083,85		

Ação: 0055 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0056 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	24.800.856,29	46.264.715,09		99,20

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)	

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	24.800.856,29	46.264.715,09		99,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	24.800.856,29	46.264.715,09		99,20

Ação: 0057 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00	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	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2050 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**Finalidade:** PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER E INCREMENTAR AS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.400.000,00	51.800.000,00	14.419.724,00	55.504.724,00	14.265.193,91	49.338.007,32	106,46	98,93

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.400.000,00	51.800.000,00	14.419.724,00	55.504.724,00	14.265.193,91	49.338.007,32	106,46	98,93

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>	13.400.000,00	51.800.000,00	14.419.724,00	55.504.724,00	14.265.193,91	49.338.007,32	106,46	98,93

Ação: 2051 ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.900.000,00	27.050.000,00	6.122.991,00	35.347.991,00	5.950.625,13	32.817.631,22	86,24	97,18

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	79,00	79,00	74,00	79,00	74,00	79,00	93,67	100,00
	Financeiro	6.900.000,00	27.050.000,00	6.122.991,00	35.347.991,00	5.950.625,13	32.817.631,22	86,24	97,18
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	79,00	79,00	74,00	79,00	74,00	79,00	93,67	100,00
	<i>Financeiro</i>	6.900.000,00	27.050.000,00	6.122.991,00	35.347.991,00	5.950.625,13	32.817.631,22	86,24	97,18

Ação: 2052 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.500.000,00	43.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.500.000,00	43.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	<i>Financeiro</i>	11.500.000,00	43.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2053 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		

Ação: 2058 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.700.000,00	81.788.071,00	36.132.000,00	106.132.000,00	35.947.934,91	99.512.188,76	158,36	99,49

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	135,00	135,00	302,00	302,00	302,00	302,00	223,70	100,00
	Financeiro	22.700.000,00	81.788.071,00	36.132.000,00	106.132.000,00	35.947.934,91	99.512.188,76	158,36	99,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	135,00	135,00	302,00	302,00	302,00	302,00	223,70	100,00
	Financeiro	22.700.000,00	81.788.071,00	36.132.000,00	106.132.000,00	35.947.934,91	99.512.188,76	158,36	99,49

Ação: 2059 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	760.000,00	2.630.000,00	1.738.200,00	6.501.200,00	1.712.681,91	5.337.269,22	225,35	98,53

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	5,00	30,00	37,00	46,00	370,00	740,00
	Financeiro	760.000,00	2.630.000,00	1.738.200,00	6.501.200,00	1.712.681,91	5.337.269,22	225,35	98,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	5,00	30,00	37,00	46,00	370,00	740,00
	Financeiro	760.000,00	2.630.000,00	1.738.200,00	6.501.200,00	1.712.681,91	5.337.269,22	225,35	98,53

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	56.260.000,00	210.268.071,00	90.412.915,00	310.195.915,00	82.677.292,15	254.843.594,70	146,96	91,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	56.260.000,00	210.268.071,00	90.412.915,00	310.195.915,00	82.677.292,15	254.843.594,70	146,96	91,44

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	237.148.913,00	883.530.284,00	241.500.000,00	914.675.000,00	233.124.813,51	836.344.649,82	98,30	96,53
RECURSOS VINCULADOS	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	228.164,41		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	237.398.913,00	884.530.284,00	242.000.000,00	915.975.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	98,20	96,33
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	237.398.913,00	884.530.284,00	242.000.000,00	915.975.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	98,20	96,33

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	229.798.913,00	857.610.284,00	242.000.000,00	876.789.000,00	233.124.813,51	798.585.775,79	101,45	96,33
01 - METROPOLITANA	2.465.000,00	10.305.000,00	0,00	22.957.000,00	0,00	22.338.613,96		
02 - POLO LINHARES	50.000,00	265.000,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.626.169,72		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.617.500,00	2.977.500,00	0,00	2.570.100,00	0,00	2.386.324,09		
04 - SUDOESTE SERRANA	1.025.000,00	2.880.000,00	0,00	140.500,00	0,00	93.992,79		
05 - CENTRAL SERRANA	322.500,00	1.150.000,00	0,00	756.500,00	0,00	722.869,28		
06 - LITORAL NORTE	0,00	1.540.000,00	0,00	3.353.500,00	0,00	3.271.779,52		
07 - EXTREMO NORTE	25.000,00	85.000,00	0,00	549.100,00	0,00	535.101,87		
08 - POLO COLATINA	317.500,00	597.500,00	0,00	784.400,00	0,00	732.724,37		
09 - NOROESTE I	1.107.500,00	1.307.500,00	0,00	227.500,00	0,00	217.327,04		
10 - NOROESTE II	77.500,00	637.500,00	0,00	763.500,00	0,00	727.237,18		
11 - POLO CACHOEIRO	55.000,00	3.770.000,00	0,00	5.257.400,00	0,00	5.193.223,46		
12 - CAPARAO	537.500,00	1.405.000,00	0,00	159.000,00	0,00	141.675,16		
TOTAL	237.398.913,00	884.530.284,00	242.000.000,00	915.975.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	98,20	96,33

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

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2060 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Finalidade: RESSARCIR A SOCIEDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	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 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
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	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	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	578.000,00	2.145.000,00	300.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	

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

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1065 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: REAPARELHAR O MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	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	710.000,00	2.350.000,00	300.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	237.148.913,00	883.530.284,00	241.500.000,00	914.675.000,00	233.124.813,51	836.344.649,82	98,30	96,53
RECURSOS VINCULADOS	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	228.164,41		
RECURSOS ARRECADADOS	1.288.000,00	4.495.000,00	600.000,00	8.582.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	238.686.913,00	889.025.284,00	242.600.000,00	924.557.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	97,67	96,09
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	238.686.913,00	889.025.284,00	242.600.000,00	924.557.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	97,67	96,09

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	231.086.913,00	862.105.284,00	242.600.000,00	885.371.000,00	233.124.813,51	798.585.775,79	100,88	96,09
01 - METROPOLITANA	2.465.000,00	10.305.000,00	0,00	22.957.000,00	0,00	22.338.613,96		
02 - POLO LINHARES	50.000,00	265.000,00	0,00	1.667.500,00	0,00	1.626.169,72		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.617.500,00	2.977.500,00	0,00	2.570.100,00	0,00	2.386.324,09		
04 - SUDOESTE SERRANA	1.025.000,00	2.880.000,00	0,00	140.500,00	0,00	93.992,79		
05 - CENTRAL SERRANA	322.500,00	1.150.000,00	0,00	756.500,00	0,00	722.869,28		
06 - LITORAL NORTE	0,00	1.540.000,00	0,00	3.353.500,00	0,00	3.271.779,52		
07 - EXTREMO NORTE	25.000,00	85.000,00	0,00	549.100,00	0,00	535.101,87		
08 - POLO COLATINA	317.500,00	597.500,00	0,00	784.400,00	0,00	732.724,37		
09 - NOROESTE I	1.107.500,00	1.307.500,00	0,00	227.500,00	0,00	217.327,04		
10 - NOROESTE II	77.500,00	637.500,00	0,00	763.500,00	0,00	727.237,18		
11 - POLO CACHOEIRO	55.000,00	3.770.000,00	0,00	5.257.400,00	0,00	5.193.223,46		
12 - CAPARAO	537.500,00	1.405.000,00	0,00	159.000,00	0,00	141.675,16		
TOTAL	238.686.913,00	889.025.284,00	242.600.000,00	924.557.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	97,67	96,09

PPA 2008/2011

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2008-2011

04 - EXECUTIVO

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Programa: 0505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

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

Público Alvo: INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	405.000,00	109.454,11	297.830,83	87,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	405.000,00	109.454,11	297.830,83	87,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	405.000,00	109.454,11	297.830,83	87,56

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	405.000,00	109.454,11	297.830,83		87,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	405.000,00	109.454,11	297.830,83		87,56

Programa: 0607 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Objetivo: ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, COM OS AGENTES FINANCEIROS, DE CAPACITAÇÃO, PRODUTIVOS E OUTROS, A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1070 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Finalidade: FORTALECER OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A AÇÕES E INSTITUIÇÕES QUE PROMOVAM O APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00	9,00		900,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00	9,00		900,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0070 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III,ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	97.040,00	0,00	89.468,68		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	97.040,00	0,00	89.468,68		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	97.040,00	0,00	89.468,68		

Ação: 0071 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	123.000,00	250.000,00	100.932,18	221.567,28		82,06

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	123.000,00	250.000,00	100.932,18	221.567,28		82,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	123.000,00	250.000,00	100.932,18	221.567,28		82,06

Ação: 2070 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.979.194,00	7.419.927,00	2.306.556,00	8.763.639,00	2.224.195,88	8.536.855,00	112,38	96,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	93,00	93,00	67,00	93,00	67,00	77,00	72,04	100,00
	Financeiro	1.979.194,00	7.419.927,00	2.306.556,00	8.763.639,00	2.224.195,88	8.536.855,00	112,38	96,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	93,00	93,00	67,00	93,00	67,00	77,00	72,04	100,00
	Financeiro	1.979.194,00	7.419.927,00	2.306.556,00	8.763.639,00	2.224.195,88	8.536.855,00	112,38	96,43

Ação: 2071 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	639.123,00	2.399.415,00	740.166,00	2.085.744,87	732.088,79	1.894.027,59	114,55	98,91

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	639.123,00	2.399.415,00	740.166,00	2.085.744,87	732.088,79	1.894.027,59	114,55	98,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	639.123,00	2.399.415,00	740.166,00	2.085.744,87	732.088,79	1.894.027,59	114,55	98,91

Ação: 2072 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	36.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	10,00		
	Financeiro	10.500,00	36.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	10,00		
	Financeiro	10.500,00	36.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.628.817,00	9.855.342,00	3.179.722,00	11.216.423,87	3.057.216,85	10.741.918,55	116,30	96,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.628.817,00	9.855.342,00	3.179.722,00	11.216.423,87	3.057.216,85	10.741.918,55	116,30	96,15

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	2.628.817,00	9.855.342,00	3.654.722,00	11.971.423,87	3.516.670,96	11.389.749,38	133,77	96,22
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	2.628.817,00	9.855.342,00	3.654.722,00	11.971.423,87	3.516.670,96	11.389.749,38	133,77	96,22
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.628.817,00	9.855.342,00	3.654.722,00	11.971.423,87	3.516.670,96	11.389.749,38	133,77	96,22

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	2.628.817,00	9.855.342,00	3.654.722,00	11.971.423,87	3.516.670,96	11.389.749,38	133,77	96,22
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.628.817,00	9.855.342,00	3.654.722,00	11.971.423,87	3.516.670,96	11.389.749,38	133,77	96,22

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

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

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1080 AQUISIÇÃO DE AERONAVES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00		

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	130.000,00	171.309,00	536.234,00	171.000,00	535.923,87		99,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	2,00	6,00	1,00	3,00		50,00
	Financeiro	0,00	130.000,00	171.309,00	536.234,00	171.000,00	535.923,87		99,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	2,00	6,00	1,00	3,00		50,00
	Financeiro	0,00	130.000,00	171.309,00	536.234,00	171.000,00	535.923,87		99,82

Ação: 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.068.083,00	18.740.004,00	5.355.918,00	18.300.163,55	5.314.531,23	16.310.979,09	104,86	99,23

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.068.083,00	18.740.004,00	5.355.918,00	18.300.163,55	5.314.531,23	16.310.979,09	104,86	99,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.068.083,00	18.740.004,00	5.355.918,00	18.300.163,55	5.314.531,23	16.310.979,09	104,86	99,23

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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.313.924,00	12.423.845,00	4.496.894,00	17.701.656,61	4.494.365,40	16.118.000,30	135,62	99,94

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.313.924,00	12.423.845,00	4.496.894,00	17.701.656,61	4.494.365,40	16.118.000,30	135,62	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.313.924,00	12.423.845,00	4.496.894,00	17.701.656,61	4.494.365,40	16.118.000,30	135,62	99,94

Ação: 2082 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.117,00	427.819,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.117,00	427.819,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.117,00	427.819,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	8.496.124,00	31.851.668,00	10.044.121,00	36.658.055,16	9.979.896,63	32.964.903,26	117,46	99,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.496.124,00	31.851.668,00	10.044.121,00	36.658.055,16	9.979.896,63	32.964.903,26	117,46	99,36

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0080 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.275,00	0,00	60.363,01		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.275,00	0,00	60.363,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.275,00	0,00	60.363,01		

Ação: 0081 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	147.000,00	217.275,00	147.000,00	214.263,61		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	147.000,00	217.275,00	147.000,00	214.263,61		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	147.000,00	217.275,00	147.000,00	214.263,61		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	147.000,00	287.550,00	147.000,00	274.626,62		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	147.000,00	287.550,00	147.000,00	274.626,62		100,00

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	8.496.124,00	31.851.668,00	10.191.121,00	36.945.605,16	10.126.896,63	33.239.529,88	119,19	99,37
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	8.496.124,00	31.851.668,00	10.191.121,00	36.945.605,16	10.126.896,63	33.239.529,88	119,19	99,37
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.496.124,00	31.851.668,00	10.191.121,00	36.945.605,16	10.126.896,63	33.239.529,88	119,19	99,37

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	8.496.124,00	31.721.668,00	10.019.812,00	36.409.371,16	9.955.896,63	32.703.606,01	117,18	99,36
01 - METROPOLITANA	0,00	130.000,00	171.309,00	536.234,00	171.000,00	535.923,87		99,82
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	8.496.124,00	31.851.668,00	10.191.121,00	36.945.605,16	10.126.896,63	33.239.529,88	119,19	99,37

Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2093 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	273.000,00	1.002.000,00	85.551,00	918.551,00	84.883,71	449.281,15	31,09	99,22

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	125,00	95,00	125,00	46,00	107,00	36,80	48,42
	Financeiro	273.000,00	1.002.000,00	85.551,00	918.551,00	84.883,71	449.281,15	31,09	99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	95,00	125,00	46,00	107,00	36,80	48,42
	Financeiro	273.000,00	1.002.000,00	85.551,00	918.551,00	84.883,71	449.281,15	31,09	99,22

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	273.000,00	1.002.000,00	85.551,00	918.551,00	84.883,71	449.281,15	31,09	99,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	273.000,00	1.002.000,00	85.551,00	918.551,00	84.883,71	449.281,15	31,09	99,22

Programa: 0560 ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

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

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1090 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ACESSO REALIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	140,00	
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	140,00	
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		

Ação: 1091 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	27.000,00	0,00	77.000,00	0,00	47.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	27.000,00	0,00	77.000,00	0,00	47.500,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	27.000,00	0,00	77.000,00	0,00	47.500,00		

Ação: 2090 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.179.156,00	26.914.400,00	10.080.257,00	30.397.932,00	10.029.996,78	29.528.754,44	139,71	99,50

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	700,00	3.421,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.179.156,00	26.914.400,00	10.080.257,00	30.397.932,00	10.029.996,78	29.528.754,44	139,71	99,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	700,00	3.421,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.179.156,00	26.914.400,00	10.080.257,00	30.397.932,00	10.029.996,78	29.528.754,44	139,71	99,50

Ação: 2091 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	940.105,00	3.512.611,00	1.392.757,00	7.826.019,00	1.370.176,92	5.977.148,63	145,75	98,38

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	940.105,00	3.512.611,00	1.392.757,00	7.826.019,00	1.370.176,92	5.977.148,63	145,75	98,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	940.105,00	3.512.611,00	1.392.757,00	7.826.019,00	1.370.176,92	5.977.148,63	145,75	98,38

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

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ATUANDO NA PREVENÇÃO DO COMBATE À CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	102,00	0,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	102,00	0,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2094 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00	15.924,88	54.445,83	318,50	31,85

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00	15.924,88	54.445,83	318,50	31,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00	15.924,88	54.445,83	318,50	31,85

Ação: 2095 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	242.000,00	42.000,00	42.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	242.000,00	42.000,00	42.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	242.000,00	42.000,00	42.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	8.144.261,00	30.554.011,00	11.565.014,00	38.817.091,00	11.458.098,58	35.698.180,90	140,69	99,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.144.261,00	30.554.011,00	11.565.014,00	38.817.091,00	11.458.098,58	35.698.180,90	140,69	99,08

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0090 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	840.590,00	0,00	816.681,60		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	840.590,00	0,00	816.681,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	840.590,00	0,00	816.681,60		

Ação: 0091 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.658.355,00	3.005.725,00	1.616.576,42	2.909.674,29		97,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.658.355,00	3.005.725,00	1.616.576,42	2.909.674,29		97,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.658.355,00	3.005.725,00	1.616.576,42	2.909.674,29		97,48

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.658.355,00	3.846.315,00	1.616.576,42	3.726.355,89		97,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.658.355,00	3.846.315,00	1.616.576,42	3.726.355,89		97,48

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	8.417.261,00	31.556.011,00	13.308.920,00	43.581.957,00	13.159.558,71	39.873.817,94	156,34	98,88
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	8.417.261,00	31.556.011,00	13.308.920,00	43.581.957,00	13.159.558,71	39.873.817,94	156,34	98,88
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.417.261,00	31.556.011,00	13.308.920,00	43.581.957,00	13.159.558,71	39.873.817,94	156,34	98,88

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	8.417.261,00	31.556.011,00	13.308.920,00	43.581.957,00	13.159.558,71	39.873.817,94	156,34	98,88
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	8.417.261,00	31.556.011,00	13.308.920,00	43.581.957,00	13.159.558,71	39.873.817,94	156,34	98,88

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL**Programa: 0612 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO**

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

Público Alvo: GOVERNO

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2102 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	73.715,00	275.818,00	0,00	61.013,00	0,00	46.436,74		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	40,00	8,00	34,00	0,00	62,00		
	Financeiro	73.715,00	275.818,00	0,00	61.013,00	0,00	46.436,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	40,00	8,00	34,00	0,00	62,00		
	Financeiro	73.715,00	275.818,00	0,00	61.013,00	0,00	46.436,74		

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 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.571.872,00	47.131.812,00	17.186.224,00	84.166.092,00	17.185.548,86	84.144.383,81	136,70	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.571.872,00	47.131.812,00	17.186.224,00	84.166.092,00	17.185.548,86	84.144.383,81	136,70	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.571.872,00	47.131.812,00	17.186.224,00	84.166.092,00	17.185.548,86	84.144.383,81	136,70	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	12.645.587,00	47.407.630,00	17.186.224,00	84.227.105,00	17.185.548,86	84.190.820,55	135,90	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.645.587,00	47.407.630,00	17.186.224,00	84.227.105,00	17.185.548,86	84.190.820,55	135,90	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.749,00	0,00	50.187,58		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.749,00	0,00	50.187,58		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.749,00	0,00	50.187,58		

Ação: 0101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	60.300,00	116.339,00	48.824,18	94.314,89		80,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.300,00	116.339,00	48.824,18	94.314,89		80,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.300,00	116.339,00	48.824,18	94.314,89		80,97

Ação: 2100 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.311.880,00	4.918.190,00	2.017.811,00	6.970.803,00	2.008.837,71	6.949.527,04	153,13	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	43,00	43,00	43,00	43,00	110,26	100,00
	Financeiro	1.311.880,00	4.918.190,00	2.017.811,00	6.970.803,00	2.008.837,71	6.949.527,04	153,13	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	43,00	43,00	43,00	43,00	110,26	100,00
	Financeiro	1.311.880,00	4.918.190,00	2.017.811,00	6.970.803,00	2.008.837,71	6.949.527,04	153,13	99,56

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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.262.890,00	4.734.755,00	717.475,00	3.420.264,00	676.035,94	2.915.412,29	53,53	94,22

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.262.890,00	4.734.755,00	717.475,00	3.420.264,00	676.035,94	2.915.412,29	53,53	94,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.262.890,00	4.734.755,00	717.475,00	3.420.264,00	676.035,94	2.915.412,29	53,53	94,22

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.574.770,00	9.652.945,00	2.795.586,00	10.558.155,00	2.733.697,83	10.009.441,80	106,17	97,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.574.770,00	9.652.945,00	2.795.586,00	10.558.155,00	2.733.697,83	10.009.441,80	106,17	97,79

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	15.220.357,00	57.060.575,00	19.981.810,00	94.785.260,00	19.919.246,69	94.200.262,35	130,87	99,69
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.220.357,00	57.060.575,00	19.981.810,00	94.785.260,00	19.919.246,69	94.200.262,35	130,87	99,69
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.220.357,00	57.060.575,00	19.981.810,00	94.785.260,00	19.919.246,69	94.200.262,35	130,87	99,69

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	15.220.357,00	57.060.575,00	19.981.810,00	94.785.260,00	19.919.246,69	94.200.262,35	130,87	99,69
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.220.357,00	57.060.575,00	19.981.810,00	94.785.260,00	19.919.246,69	94.200.262,35	130,87	99,69

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA**Programa: 0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS**

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

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

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: MUTIRÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.000,00	153.016,00	1.317.677,74	1.632.777,74	1.257.808,54	1.315.027,45	2.925,14	95,46
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	635.000,00	3.516.198,00	192.516,38	1.866.210,96		30,32

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	930,00	960,00	3.100,00	3.100,00
	Financeiro	43.000,00	153.016,00	1.952.677,74	5.148.975,74	1.450.324,92	3.181.238,41	3.372,85	74,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	930,00	960,00	3.100,00	3.100,00
	Financeiro	43.000,00	153.016,00	1.952.677,74	5.148.975,74	1.450.324,92	3.181.238,41	3.372,85	74,27

Ação: 2110 DEFENSORIA ITINERANTE - BALCÃO DE DIREITO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	201.191,00	1.600,00	160.800,00	0,00	116.728,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	2.067,00	2.067,00	17,23	17,23
	Financeiro	55.000,00	201.191,00	46.600,00	245.300,00	0,00	116.728,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.000,00	48.000,00	12.000,00	51.000,00	2.067,00	2.067,00	17,23	17,23
	Financeiro	55.000,00	201.191,00	46.600,00	245.800,00	0,00	116.728,00		

Ação: 2111 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, COM O PROPÓSITO DE INSTRUIR OS PROCESSOS DOS HIPOSSUFICIENTES EM QUE O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO, QUE ESTÃO EM TRAMITAÇÃO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	490.000,00	1.790.000,00	380.000,00	1.196.200,00	283.487,50	1.098.672,50	57,85	74,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	349,00	1.449,00	31,73	31,73
	Financeiro	490.000,00	1.790.000,00	385.000,00	1.211.200,00	283.487,50	1.098.672,50	57,85	73,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	349,00	1.449,00	31,73	31,73
	Financeiro	490.000,00	1.790.000,00	385.000,00	1.211.200,00	283.487,50	1.098.672,50	57,85	73,63

Ação: 2115 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	213.000,00	38.641,00	1.588.641,00	0,00	1.369.580,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	120,00		
	Financeiro	50.000,00	213.000,00	38.641,00	1.588.641,00	0,00	1.369.580,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	120,00		
	Financeiro	50.000,00	213.000,00	38.641,00	1.588.641,00	0,00	1.369.580,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	638.000,00	2.357.207,00	2.422.918,74	8.194.616,74	1.733.812,42	5.766.218,91	271,76	71,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	638.000,00	2.357.207,00	2.422.918,74	8.194.616,74	1.733.812,42	5.766.218,91	271,76	71,56

Programa: 0384 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.000,00	47.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	47.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	47.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1112 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAS PERIFÉRIAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.000,00	239.520,00	600,00	85.010,00	0,00	77.805,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.100,00	11.100,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.000,00	239.520,00	3.700,00	96.110,00	0,00	77.805,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.000,00	239.520,00	3.700,00	96.110,00	0,00	77.805,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	59.000,00	286.520,00	8.700,00	119.110,00	0,00	77.805,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	59.000,00	286.520,00	8.700,00	119.110,00	0,00	77.805,00		

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2113 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	68.000,00	247.161,00	103.500,00	116.500,00	69.097,60	76.897,60	101,61	66,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	39,00	139,00	39,00	39,00
	Financeiro	68.000,00	247.161,00	103.500,00	116.500,00	69.097,60	76.897,60	101,61	66,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	39,00	139,00	39,00	39,00
	Financeiro	68.000,00	247.161,00	103.500,00	116.500,00	69.097,60	76.897,60	101,61	66,76

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	68.000,00	247.161,00	103.500,00	116.500,00	69.097,60	76.897,60	101,61	66,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	68.000,00	247.161,00	103.500,00	116.500,00	69.097,60	76.897,60	101,61	66,76

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	225.679,00	3.000,00	96.700,00	0,00	81.224,80		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200,00	6.200,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	225.679,00	3.200,00	102.900,00	0,00	81.224,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	225.679,00	3.200,00	102.900,00	0,00	81.224,80		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	45.000,00	225.679,00	3.200,00	102.900,00	0,00	81.224,80		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	45.000,00	225.679,00	3.200,00	102.900,00	0,00	81.224,80		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0110 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	2.001.387,59		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	2.001.387,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	2.001.387,59		

Ação: 0111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.207.245,00	8.032.245,00	4.156.833,32	7.774.446,02		98,80

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.207.245,00	8.032.245,00	4.156.833,32	7.774.446,02		98,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.207.245,00	8.032.245,00	4.156.833,32	7.774.446,02		98,80

Ação: 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.279.650,00	8.466.418,00	4.192.556,00	13.249.246,00	4.002.688,69	12.481.914,34	175,58	95,47

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.279.650,00	8.466.418,00	4.192.556,00	13.249.246,00	4.002.688,69	12.481.914,34	175,58	95,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.279.650,00	8.466.418,00	4.192.556,00	13.249.246,00	4.002.688,69	12.481.914,34	175,58	95,47

Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.256.349,00	60.944.471,00	20.163.791,00	65.255.668,00	20.130.984,04	62.458.654,28	123,83	99,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	210,00	210,00	220,00	220,00	203,00	220,00	96,67	92,27
	Financeiro	16.256.349,00	60.944.471,00	20.163.791,00	65.255.668,00	20.130.984,04	62.458.654,28	123,83	99,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210,00	210,00	220,00	220,00	203,00	220,00	96,67	92,27
	Financeiro	16.256.349,00	60.944.471,00	20.163.791,00	65.255.668,00	20.130.984,04	62.458.654,28	123,83	99,84

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	18.535.999,00	69.410.889,00	28.563.592,00	88.812.159,00	28.290.506,05	84.716.402,23	152,62	99,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.535.999,00	69.410.889,00	28.563.592,00	88.812.159,00	28.290.506,05	84.716.402,23	152,62	99,04

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	19.345.999,00	72.527.456,00	30.413.610,74	93.711.787,74	29.900.899,69	88.852.337,58	154,56	98,31
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	688.300,00	3.633.498,00	192.516,38	1.866.210,96		27,97
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	19.345.999,00	72.527.456,00	31.101.910,74	97.345.285,74	30.093.416,07	90.718.548,54	155,55	96,76
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	19.345.999,00	72.527.456,00	31.101.910,74	97.345.285,74	30.093.416,07	90.718.548,54	155,55	96,76

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	19.345.999,00	72.527.456,00	31.101.910,74	97.344.785,74	30.093.416,07	90.718.548,54	155,55	96,76
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	19.345.999,00	72.527.456,00	31.101.910,74	97.345.285,74	30.093.416,07	90.718.548,54	155,55	96,76

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

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

Público Alvo: INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MELHORADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	627.640,00	2.353.003,00	1.432.151,00	10.084.114,00	1.432.147,95	9.953.364,15	228,18	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	627.640,00	2.353.003,00	1.432.151,00	10.084.114,00	1.432.147,95	9.953.364,15	228,18	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	627.640,00	2.353.003,00	1.432.151,00	10.084.114,00	1.432.147,95	9.953.364,15	228,18	100,00

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	156.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	156.851,00	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	156.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1122 APOIO À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO ANCHIETA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		

Ação: 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: FAZER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA, OBJETIVANDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO BEM COMO PAGAMENTO DE PESSOAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.863.538,00	51.817.053,00	20.942.483,00	72.403.834,00	20.897.149,62	71.235.161,46	150,73	99,78

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.863.538,00	51.817.053,00	20.942.483,00	72.403.834,00	20.897.149,62	71.235.161,46	150,73	99,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.863.538,00	51.817.053,00	20.942.483,00	72.403.834,00	20.897.149,62	71.235.161,46	150,73	99,78

Ação: 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO
Finalidade: CONTRUIR UM SISTEMA DE PLANEJAMENTO QUE ORIENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EXECUTIVO ASSESSORADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	296.702,00	1.112.328,00	296.033,00	1.157.533,00	289.498,45	1.049.322,30	97,57	97,79

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	296.702,00	1.112.328,00	296.033,00	1.157.533,00	289.498,45	1.049.322,30	97,57	97,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	296.702,00	1.112.328,00	296.033,00	1.157.533,00	289.498,45	1.049.322,30	97,57	97,79

Ação: 2122 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.116,00	427.818,00	250.923,00	552.323,00	250.922,80	551.855,57	219,88	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	2,00	21,00	66,67	66,67
	Financeiro	114.116,00	427.818,00	250.923,00	552.323,00	250.922,80	551.855,57	219,88	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	2,00	21,00	66,67	66,67
	Financeiro	114.116,00	427.818,00	250.923,00	552.323,00	250.922,80	551.855,57	219,88	100,00

Ação: 2123 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROJETO ESTRUTURANTE MONITORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	18.000,00	52.902,00	17.999,55	52.092,45		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	23,00	69,00	5,00	70,00		21,74
	Financeiro	0,00	0,00	18.000,00	52.902,00	17.999,55	52.092,45		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	23,00	69,00	5,00	70,00		21,74
	Financeiro	0,00	0,00	18.000,00	52.902,00	17.999,55	52.092,45		100,00

Ação: 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

Finalidade: PROMOVER ARTICULAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO GOVERNO NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE CARÁTER ESTRUTURANTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROJETO MONITORADO

Un. Medida:

Identificador de Quantidade:

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	14.901.996,00	61.867.053,00	22.939.590,00	90.250.706,00	22.887.718,37	87.959.793,23	153,59	99,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.901.996,00	61.867.053,00	22.939.590,00	90.250.706,00	22.887.718,37	87.959.793,23	153,59	99,77

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0120 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	148.600,02	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	148.600,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	148.600,02	

Ação: 0121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	215.600,00	399.200,00	207.937,50	385.878,60	96,45

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	215.600,00	399.200,00	207.937,50	385.878,60	96,45

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	215.600,00	399.200,00	207.937,50	385.878,60		96,45

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	215.600,00	576.000,00	207.937,50	534.478,62		96,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	215.600,00	576.000,00	207.937,50	534.478,62		96,45

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	14.901.996,00	55.867.053,00	23.155.190,00	84.826.706,00	23.095.655,87	83.376.274,55	154,98	99,74
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	14.901.996,00	55.867.053,00	23.155.190,00	84.826.706,00	23.095.655,87	83.376.274,55	154,98	99,74
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		
TOTAL	14.901.996,00	61.867.053,00	23.155.190,00	90.826.706,00	23.095.655,87	88.494.271,85	154,98	99,74

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	14.901.996,00	55.867.053,00	23.155.190,00	84.826.706,00	23.095.655,87	83.376.274,55	154,98	99,74
01 - METROPOLITANA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	14.901.996,00	61.867.053,00	23.155.190,00	90.826.706,00	23.095.655,87	88.494.271,85	154,98	99,74

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1131 EXPANSÃO DO SINAL DA TV EDUCATIVA

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

Tipo: PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** TELECOMUNICACOES**Produto:** SINAL EXPANDIDO**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	249.100,00	895.980,00	26.283,00	377.687,00	15.699,70	224.283,90	6,30	59,73
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	131.000,00	462.880,00	1.251.341,90	2.340.091,90	1.236.620,86	1.991.859,41	943,99	98,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	7,00	22,00	46,67	46,67
	Financeiro	380.100,00	1.358.860,00	1.277.624,90	2.717.778,90	1.252.320,56	2.216.143,31	329,47	98,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	7,00	22,00	46,67	46,67
	Financeiro	380.100,00	1.358.860,00	1.277.624,90	2.717.778,90	1.252.320,56	2.216.143,31	329,47	98,02

Ação: 1133 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO

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

Tipo: PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** TELECOMUNICACOES**Produto:** SINAL EXPANDIDO**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	249.100,00	895.980,00	22.284,00	512.184,00	22.284,00	371.157,71	8,95	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	131.000,00	462.880,00	702.098,10	1.335.848,10	679.996,15	1.032.545,16	519,08	96,85

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	10,00	25,00	66,67	66,67
	Financeiro	380.100,00	1.358.860,00	724.382,10	1.848.032,10	702.280,15	1.403.702,87	184,76	96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	10,00	25,00	66,67	66,67
	Financeiro	380.100,00	1.358.860,00	724.382,10	1.848.032,10	702.280,15	1.403.702,87	184,76	96,95

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	760.200,00	2.717.720,00	2.002.007,00	4.565.811,00	1.954.600,71	3.619.846,18	257,12	97,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	760.200,00	2.717.720,00	2.002.007,00	4.565.811,00	1.954.600,71	3.619.846,18	257,12	97,63

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2131 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.410,00	46.597,00	0,00	30.000,00	0,00	11.559,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	42,00	168,00	42,00	168,00	0,00	46,00		
	Financeiro	13.410,00	46.597,00	0,00	30.000,00	0,00	11.559,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	42,00	168,00	42,00	168,00	0,00	46,00		
	Financeiro	13.410,00	46.597,00	0,00	30.000,00	0,00	11.559,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.410,00	46.597,00	0,00	30.000,00	0,00	11.559,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.410,00	46.597,00	0,00	30.000,00	0,00	11.559,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.340,00	4.657,00	0,00	1.521.000,00	0,00	1.472.984,04		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	46.613,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.340,00	4.657,00	0,00	1.567.613,00	0,00	1.472.984,04		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.340,00	4.657,00	0,00	1.567.613,00	0,00	1.472.984,04		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.340,00	4.657,00	0,00	1.567.613,00	0,00	1.472.984,04		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.340,00	4.657,00	0,00	1.567.613,00	0,00	1.472.984,04		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	335.257,00	1.164.958,00	250.000,00	938.100,00	189.206,31	823.171,94	56,44	75,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
	Financeiro	335.257,00	1.164.958,00	250.000,00	938.100,00	189.206,31	823.171,94	56,44	75,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
	Financeiro	335.257,00	1.164.958,00	250.000,00	938.100,00	189.206,31	823.171,94	56,44	75,68

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	335.257,00	1.164.958,00	250.000,00	938.100,00	189.206,31	823.171,94	56,44	75,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	335.257,00	1.164.958,00	250.000,00	938.100,00	189.206,31	823.171,94	56,44	75,68

Programa: 0612 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

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

Público Alvo: GOVERNO

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1132 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.340,00	4.657,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.340,00	4.657,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.340,00	4.657,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2133 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.763,00	58.247,00	50.320,00	89.070,00	17.744,19	49.143,14	105,85	35,26
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.763,00	58.247,00	20.320,00	61.570,00	10.627,15	39.377,15	63,40	52,30

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.526,00	116.494,00	70.640,00	150.640,00	28.371,34	88.520,29	84,62	40,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.526,00	116.494,00	70.640,00	150.640,00	28.371,34	88.520,29	84,62	40,16

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	34.866,00	121.151,00	71.640,00	154.640,00	28.371,34	88.520,29	81,37	39,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	34.866,00	121.151,00	71.640,00	154.640,00	28.371,34	88.520,29	81,37	39,60

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0133 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	503.431,42		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	503.431,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	503.431,42		

Ação: 0134 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		

Ação: 0135 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	1.550.000,00	786.875,38	1.508.446,22	98,36

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	1.550.000,00	786.875,38	1.508.446,22	98,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	1.550.000,00	786.875,38	1.508.446,22	98,36

Ação: 0136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	600.000,00	257.771,68	507.308,56	73,65

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	600.000,00	257.771,68	507.308,56	73,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	600.000,00	257.771,68	507.308,56	73,65

Ação: 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.761.500,00	6.688.581,00	2.138.076,00	7.455.208,00	1.938.586,67	7.096.279,59	110,05	90,67
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.223,00	124.426,00	220.000,00	675.877,00	120.063,79	333.747,20	298,50	54,57

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.801.723,00	6.813.007,00	2.358.076,00	8.131.085,00	2.058.650,46	7.430.026,79	114,26	87,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.801.723,00	6.813.007,00	2.358.076,00	8.131.085,00	2.058.650,46	7.430.026,79	114,26	87,30

Ação: 2132 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.005.755,00	3.495.760,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.005.755,00	3.495.760,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.005.755,00	3.495.760,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68		

Ação: 2134 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.092,00	55.917,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.092,00	55.917,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.092,00	55.917,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		

Ação: 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.701.584,00	25.495.101,00	7.132.008,00	25.610.959,00	6.888.896,53	25.168.451,16	102,80	96,59

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.701.584,00	25.495.101,00	7.132.008,00	25.610.959,00	6.888.896,53	25.168.451,16	102,80	96,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.701.584,00	25.495.101,00	7.132.008,00	25.610.959,00	6.888.896,53	25.168.451,16	102,80	96,59

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.525.154,00	35.859.785,00	10.640.084,00	37.592.044,00	9.992.194,05	36.297.638,59	104,90	93,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.525.154,00	35.859.785,00	10.640.084,00	37.592.044,00	9.992.194,05	36.297.638,59	104,90	93,91

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	10.351.241,00	38.806.435,00	10.769.971,00	40.388.208,00	10.117.064,46	38.916.191,12	97,74	93,94
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	318.986,00	1.108.433,00	2.193.760,00	4.460.000,00	2.047.307,95	3.397.528,92	641,82	93,32
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.670.227,00	39.914.868,00	12.963.731,00	44.848.208,00	12.164.372,41	42.313.720,04	114,00	93,83
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.670.227,00	39.914.868,00	12.963.731,00	44.848.208,00	12.164.372,41	42.313.720,04	114,00	93,83

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	808.476,00	2.885.468,00	3.223.647,00	7.760.451,00	3.027.619,11	6.589.111,67	374,48	93,92
01 - METROPOLITANA	9.861.751,00	37.029.400,00	9.740.084,00	37.087.757,00	9.136.753,30	35.724.608,37	92,65	93,81
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	10.670.227,00	39.914.868,00	12.963.731,00	44.848.208,00	12.164.372,41	42.313.720,04	114,00	93,83

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1140 APARELHAMENTO DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA MELHOR ATENDIMENTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** AÇÃO JUDICIARIA

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00	81.273,00	160.153,00		67,73
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	40,00	70,00	133,33	133,33
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	40,00	70,00	133,33	133,33
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73

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 2011								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00	81.273,00	160.153,00		67,73
RECURSOS ARRECADADOS	60.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	60.000,00	240.000,00	120.000,00	260.000,00	81.273,00	219.901,00	135,46	67,73

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1160 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: SEDE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.116,00	427.818,00	5.802,00	119.075,00	5.802,00	61.552,18	5,08	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	114.116,00	427.818,00	5.802,00	119.075,00	5.802,00	61.552,18	5,08	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	114.116,00	427.818,00	5.802,00	119.075,00	5.802,00	61.552,18	5,08	100,00

Ação: 1161 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS VIA WEB

Finalidade: ADEQUAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO À LEI 11.419 DE 19/12/2006 VIRTUALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ; OBTENHA MAIOR AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS. GERAR ECONOMIA COM UM RIGOROSO CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS; ELEIMINAR O RISCO DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE; MELHORAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA PAGAMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES; ADQUIRIR AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS CREDORES; AUMENTAR A RECEITA COM A EXECUÇÃO DE DIVIDAS COM O VALOR ABAIXO DE 2000VRS ; ADQUIRIR AGILIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL. PERMITIR UM MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAM NA PGE POR PARTE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E CIDADÃOS, QUE POSSUEM PROCESSOS SOB ANÁLISE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO; MELHORAR O ATENDEIMENTO AO PÚBLICO QUE BUSCA INFORMAÇÕES NA PGE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: MODULO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	441.630,00	1.655.658,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	388,00		
	Financeiro	441.630,00	1.655.658,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	388,00		
	Financeiro	441.630,00	1.655.658,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92		

Ação: 1162 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.058,00	213.909,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	102.900,00		
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	102.900,00		
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		

Ação: 2160 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.011.968,00	82.522.076,00	35.110.887,43	104.590.477,86	34.465.867,47	103.171.962,42	156,58	98,16

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.011.968,00	82.522.076,00	35.110.887,43	104.590.477,86	34.465.867,47	103.171.962,42	156,58	98,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.011.968,00	82.522.076,00	35.110.887,43	104.590.477,86	34.465.867,47	103.171.962,42	156,58	98,16

Ação: 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.058,00	213.909,00	204.080,00	646.964,00	204.079,38	606.520,64	357,67	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	40,00	74,00	4.000,00	4.000,00
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	204.080,00	646.964,00	204.079,38	606.520,64	357,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	40,00	74,00	4.000,00	4.000,00
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	204.080,00	646.964,00	204.079,38	606.520,64	357,67	100,00

Ação: 2162 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.058,00	213.909,00	21.633,50	165.313,50	21.633,50	131.157,50	37,91	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	17,00	30,00	56,67	56,67
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	21.633,50	165.313,50	21.633,50	131.157,50	37,91	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	17,00	30,00	56,67	56,67
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	21.633,50	165.313,50	21.633,50	131.157,50	37,91	100,00

Ação: 2163 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: PROCURADORIA MODERNIZADA E REORGANIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.058,00	213.909,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	57.058,00	213.909,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	22.795.946,00	85.461.188,00	35.342.402,93	105.705.361,36	34.697.382,35	104.149.859,66	152,21	98,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.795.946,00	85.461.188,00	35.342.402,93	105.705.361,36	34.697.382,35	104.149.859,66	152,21	98,17

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0160 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.073.004,00	0,00	3.058.671,75	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.073.004,00	0,00	3.058.671,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.073.004,00	0,00	3.058.671,75	

Ação: 0161 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.965.000,00	9.404.683,00	4.948.959,30	9.241.451,51	99,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.965.000,00	9.404.683,00	4.948.959,30	9.241.451,51	99,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.965.000,00	9.404.683,00	4.948.959,30	9.241.451,51	99,68

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.965.000,00	12.477.687,00	4.948.959,30	12.300.123,26		99,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.965.000,00	12.477.687,00	4.948.959,30	12.300.123,26		99,68

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	22.795.946,00	85.461.188,00	40.307.402,93	118.183.048,36	39.646.341,65	116.449.982,92	173,92	98,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	22.795.946,00	85.461.188,00	40.307.402,93	118.183.048,36	39.646.341,65	116.449.982,92	173,92	98,36
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.795.946,00	85.461.188,00	40.307.402,93	118.183.048,36	39.646.341,65	116.449.982,92	173,92	98,36

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	22.795.946,00	85.461.188,00	40.307.402,93	118.183.048,36	39.646.341,65	116.449.982,92	173,92	98,36
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	22.795.946,00	85.461.188,00	40.307.402,93	118.183.048,36	39.646.341,65	116.449.982,92	173,92	98,36

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

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	162.948,00	662.948,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	9.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.000.000,00		
	Financeiro	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.000.000,00		
	Financeiro	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	162.948,00	662.948,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	9.000,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	162.948,00	1.712.948,00	0,00	9.000,00		

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****Programa: 0600 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SOCIEDADE E SEUS SEGMENTOS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2170 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		

Ação: 2171 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	857.892,00	3.216.208,00	1.080.616,00	3.690.038,00	1.024.051,06	3.521.133,14	119,37	94,77

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	857.892,00	3.216.208,00	1.080.616,00	3.690.038,00	1.024.051,06	3.521.133,14	119,37	94,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	857.892,00	3.216.208,00	1.080.616,00	3.690.038,00	1.024.051,06	3.521.133,14	119,37	94,77

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

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	864.186,00	3.239.826,00	642.622,00	2.485.926,50	457.491,62	1.772.797,76	52,94	71,19

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	864.186,00	3.239.826,00	642.622,00	2.485.926,50	457.491,62	1.772.797,76	52,94	71,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	864.186,00	3.239.826,00	642.622,00	2.485.926,50	457.491,62	1.772.797,76	52,94	71,19

Ação: 2173 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	6,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	6,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.847.078,00	6.956.034,00	1.723.238,00	6.300.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.847.078,00	6.956.034,00	1.723.238,00	6.300.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,97

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0170 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0171 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	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	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	8.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	8.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	1.847.078,00	6.956.034,00	1.725.738,00	6.308.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,85
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	1.847.078,00	6.956.034,00	1.725.738,00	6.308.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,85
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.847.078,00	6.956.034,00	1.725.738,00	6.308.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,85

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.847.078,00	6.956.034,00	1.725.738,00	6.308.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,85
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	1.847.078,00	6.956.034,00	1.725.738,00	6.308.964,50	1.481.542,68	5.327.443,19	80,21	85,85

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA****Programa: 0063 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA****Objetivo:** CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DA RECEITA PÚBLICA**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO ESTADO**Diretriz:** COMBATE À CORRUPÇÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2182 CONSCIENTIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE****Finalidade:** REALIZAR EVENTOS COM O PROPOSITO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.412,00	42.782,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	50,00		
	Financeiro	11.412,00	42.782,00	0,00	354.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	50,00		
	Financeiro	11.412,00	42.782,00	0,00	354.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2185 EDUCAÇÃO FISCAL**Finalidade:** EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.438,00	46.632,00	0,00	22.191,00	0,00	5.700,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	37,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.438,00	46.632,00	346.000,00	368.191,00	0,00	5.700,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	37,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.438,00	46.632,00	346.000,00	368.191,00	0,00	5.700,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	23.850,00	89.414,00	346.000,00	722.691,00	0,00	5.700,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.850,00	89.414,00	346.000,00	722.691,00	0,00	5.700,00		

Programa: 0611 GESTÃO FAZENDÁRIA

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

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1180 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: AQUISIÇÃO, RENOVAÇÃO FROTA DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	313.821,00	1.176.503,00	0,00	181.000,00	0,00	174.336,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	38,00	5,00	35,00	1,00	21,00	20,00	20,00
	Financeiro	313.821,00	2.176.503,00	0,00	1.150.000,00	0,00	143.336,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	38,00	5,00	35,00	1,00	21,00	20,00	20,00
	Financeiro	313.821,00	2.176.503,00	0,00	1.181.000,00	0,00	174.336,00		

Ação: 1181 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** AQUISIÇÃO CONSTRUIR REFORMAR E/OU AMPLIAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.701.661,00	32.622.217,00	103.596,00	10.521.575,90	103.595,75	9.829.816,13	1,19	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.640.000,00	225.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,63	85,76	10,52	10,52
	Financeiro	8.701.661,00	35.262.217,00	328.596,00	14.611.575,90	103.595,75	9.829.816,13	1,19	31,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,63	85,76	10,52	10,52
	Financeiro	8.701.661,00	35.262.217,00	328.596,00	14.611.575,90	103.595,75	9.829.816,13	1,19	31,53

Ação: 1182 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS PUBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	9,00		
	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	9,00		
	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1183 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Finalidade:** EXPANDIR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E APOIO DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E
APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.704.351,00	17.636.445,00	3.426.316,00	23.958.505,00	3.417.287,71	22.366.942,15	72,64	99,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.000.000,00	30.840.000,00	9.807.000,00	35.670.893,00	2.264.900,00	2.264.900,00	37,75	23,09

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	13,00	90,20	52,00	52,00
	Financeiro	10.704.351,00	48.476.445,00	13.233.316,00	59.629.398,00	5.682.187,71	24.631.842,15	53,08	42,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	13,00	90,20	52,00	52,00
	Financeiro	10.704.351,00	48.476.445,00	13.233.316,00	59.629.398,00	5.682.187,71	24.631.842,15	53,08	42,94

Ação: 2181 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	241.441,00	905.154,00	73.300,00	682.529,00	66.278,04	361.796,41	27,45	90,42
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.320.000,00	1.128.000,00	5.405.600,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	228,00	228,00	45,60	45,60
	Financeiro	241.441,00	2.225.154,00	1.201.300,00	6.088.129,00	66.278,04	361.796,41	27,45	5,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	228,00	228,00	45,60	45,60
	Financeiro	241.441,00	2.225.154,00	1.201.300,00	6.088.129,00	66.278,04	361.796,41	27,45	5,52

Ação: 2183 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.255.283,00	4.706.011,00	786.000,00	787.440,00	786.000,00	786.000,00	62,62	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.200.000,00	635.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,00	82,12	8,00	8,00
	Financeiro	1.255.283,00	5.906.011,00	1.421.000,00	4.657.440,00	786.000,00	786.000,00	62,62	55,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,00	82,12	8,00	8,00
	Financeiro	1.255.283,00	5.906.011,00	1.421.000,00	4.657.440,00	786.000,00	786.000,00	62,62	55,31

Ação: 2184 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.108.198,00	15.401.488,00	2.250.000,00	12.354.080,90	2.249.999,21	12.342.785,62	54,77	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	16,00	4,00	16,00	2,00	74,00	50,00	50,00
	Financeiro	4.108.198,00	15.401.488,00	2.250.000,00	12.354.080,90	2.249.999,21	12.342.785,62	54,77	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	16,00	4,00	16,00	2,00	74,00	50,00	50,00
	Financeiro	4.108.198,00	15.401.488,00	2.250.000,00	12.354.080,90	2.249.999,21	12.342.785,62	54,77	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	25.324.755,00	111.083.818,00	18.434.212,00	98.521.623,80	8.888.060,71	48.126.576,31	35,10	48,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.324.755,00	111.083.818,00	18.434.212,00	98.521.623,80	8.888.060,71	48.126.576,31	35,10	48,22

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0180 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.889.606,00	0,00	13.575.373,63		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.889.606,00	0,00	13.575.373,63		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.889.606,00	0,00	13.575.373,63		

Ação: 0181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	18.515.000,00	35.389.290,00	18.500.000,00	34.844.022,94		99,92

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	18.515.000,00	35.389.290,00	18.500.000,00	34.844.022,94		99,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	18.515.000,00	35.389.290,00	18.500.000,00	34.844.022,94		99,92

Ação: 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.148.797,00	111.390.764,00	27.131.296,00	111.790.265,00	26.865.639,78	101.339.875,38	89,11	99,02

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.148.797,00	111.390.764,00	27.131.296,00	111.790.265,00	26.865.639,78	101.339.875,38	89,11	99,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.148.797,00	111.390.764,00	27.131.296,00	111.790.265,00	26.865.639,78	101.339.875,38	89,11	99,02

Ação: 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	89.040.012,00	333.807.831,00	97.964.834,00	339.427.404,00	97.607.862,40	336.412.559,07	109,62	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	849,00	849,00	849,00	851,00	866,00	887,00	102,00	102,00
	Financeiro	89.040.012,00	333.807.831,00	97.964.834,00	339.427.404,00	97.607.862,40	336.412.559,07	109,62	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	849,00	849,00	849,00	851,00	866,00	887,00	102,00	102,00
	Financeiro	89.040.012,00	333.807.831,00	97.964.834,00	339.427.404,00	97.607.862,40	336.412.559,07	109,62	99,64

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	119.188.809,00	445.198.595,00	143.611.130,00	500.496.565,00	142.973.502,18	486.171.831,02	119,96	99,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	119.188.809,00	445.198.595,00	143.611.130,00	500.496.565,00	142.973.502,18	486.171.831,02	119,96	99,56

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	138.537.414,00	519.371.827,00	150.250.342,00	549.012.386,80	149.596.662,89	532.039.207,33	107,98	99,56
RECURSOS VINCULADOS	6.000.000,00	37.000.000,00	12.141.000,00	50.728.493,00	2.264.900,00	2.264.900,00	37,75	18,65
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	144.537.414,00	556.371.827,00	162.391.342,00	599.740.879,80	151.861.562,89	534.304.107,33	105,07	93,52
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	144.537.414,00	556.371.827,00	162.391.342,00	599.740.879,80	151.861.562,89	534.304.107,33	105,07	93,52

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	144.537.414,00	556.371.827,00	162.391.342,00	599.709.879,80	151.861.562,89	534.273.107,33	105,07	93,52
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	144.537.414,00	556.371.827,00	162.391.342,00	599.740.879,80	151.861.562,89	534.304.107,33	105,07	93,52

Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS**

Objetivo: DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTOS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Público Alvo: EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Diretriz: CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE MELHOREM A COMPETITIVIDADE ESTADUAL BEM COMO MAIOR INSERÇÃO DAS EMPRESAS CAPIXABAS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2194 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS - CULTURAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICO-CULTURAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	85.000,00	0,00	180.300,00	0,00	24.480,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	0,00	3,00		
	Financeiro	30.000,00	85.000,00	0,00	180.300,00	0,00	24.480,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	0,00	3,00		
	Financeiro	30.000,00	85.000,00	0,00	180.300,00	0,00	24.480,00		

Ação: 2195 REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Finalidade: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.565.459,00	7.655.566,00	2.389.113,00	16.713.769,00	2.166.003,16	7.969.894,24	84,43	90,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	109.661,00	402.786,00	109.661,00	396.930,00	87.435,91	232.630,11	79,73	79,73
	Financeiro	2.565.459,00	7.655.566,00	2.389.113,00	16.713.769,00	2.166.003,16	7.969.894,24	84,43	90,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109.661,00	402.786,00	109.661,00	396.930,00	87.435,91	232.630,11	79,73	79,73
	Financeiro	2.565.459,00	7.655.566,00	2.389.113,00	16.713.769,00	2.166.003,16	7.969.894,24	84,43	90,66

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.595.459,00	7.740.566,00	2.389.113,00	16.894.069,00	2.166.003,16	7.994.374,24	83,45	90,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.595.459,00	7.740.566,00	2.389.113,00	16.894.069,00	2.166.003,16	7.994.374,24	83,45	90,66

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	527.928,00	548.873,00	2.245.373,00	48.872,12	111.531,47		8,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	527.928,00	548.873,00	2.245.373,00	48.872,12	111.531,47		8,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	527.928,00	548.873,00	2.245.373,00	48.872,12	111.531,47		8,90

Ação: 1191 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	280.000,00	0,00	214.600,30	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	280.000,00	0,00	214.600,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	280.000,00	0,00	214.600,30	

Ação: 2192 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	480.000,00	278.073,00	2.325.573,00	273.893,64	1.001.898,96	228,24

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	8,00	66,00	133,33
	Financeiro	120.000,00	480.000,00	278.073,00	2.325.573,00	273.893,64	1.001.898,96	228,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	8,00	66,00	133,33
	Financeiro	120.000,00	480.000,00	278.073,00	2.325.573,00	273.893,64	1.001.898,96	228,24

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	120.000,00	1.207.928,00	826.946,00	4.850.946,00	322.765,76	1.328.030,73	268,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	120.000,00	1.207.928,00	826.946,00	4.850.946,00	322.765,76	1.328.030,73	268,97

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0191 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	373.674,63	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	373.674,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	373.674,63	

Ação: 0192 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	123.031,88	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	123.031,88	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	123.031,88		

Ação: 0193 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	673.500,00	1.241.500,00	570.413,76	1.095.445,99		84,69

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	673.500,00	1.241.500,00	570.413,76	1.095.445,99		84,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	673.500,00	1.241.500,00	570.413,76	1.095.445,99		84,69

Ação: 0194 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	677.000,00	1.077.000,00	578.469,64	850.018,18		85,45

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	677.000,00	1.077.000,00	578.469,64	850.018,18		85,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	677.000,00	1.077.000,00	578.469,64	850.018,18		85,45

Ação: 2190 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.547.795,00	9.011.920,00	1.806.325,00	11.104.116,00	1.546.552,26	6.710.854,51	60,70	85,62

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.547.795,00	9.011.920,00	1.806.325,00	11.104.116,00	1.546.552,26	6.710.854,51	60,70	85,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.547.795,00	9.011.920,00	1.806.325,00	11.104.116,00	1.546.552,26	6.710.854,51	60,70	85,62

Ação: 2191 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	58.000,00	215.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	58.000,00	215.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	58.000,00	215.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		

Ação: 2193 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	29.260,00	107.874,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	29.260,00	107.874,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	29.260,00	107.874,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81		

Ação: 2196 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.554.486,00	24.973.462,00	6.014.500,00	22.530.986,00	4.911.493,21	17.328.052,69	74,93	81,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	144,00	149,00	144,00	149,00	127,00	127,00	88,19	88,19
	Financeiro	6.554.486,00	24.973.462,00	6.014.500,00	22.530.986,00	4.911.493,21	17.328.052,69	74,93	81,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	144,00	149,00	144,00	149,00	127,00	127,00	88,19	88,19
	Financeiro	6.554.486,00	24.973.462,00	6.014.500,00	22.530.986,00	4.911.493,21	17.328.052,69	74,93	81,66

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.189.541,00	34.308.506,00	9.171.325,00	36.765.352,00	7.606.928,87	26.562.454,15	82,78	82,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.189.541,00	34.308.506,00	9.171.325,00	36.765.352,00	7.606.928,87	26.562.454,15	82,78	82,94

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	11.905.000,00	43.257.000,00	12.387.384,00	58.510.367,00	10.095.697,79	35.884.859,12	84,80	81,50
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.905.000,00	43.257.000,00	12.387.384,00	58.510.367,00	10.095.697,79	35.884.859,12	84,80	81,50
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.905.000,00	43.257.000,00	12.387.384,00	58.510.367,00	10.095.697,79	35.884.859,12	84,80	81,50

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	11.905.000,00	43.257.000,00	12.387.384,00	58.510.367,00	10.095.697,79	35.884.859,12	84,80	81,50
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	11.905.000,00	43.257.000,00	12.387.384,00	58.510.367,00	10.095.697,79	35.884.859,12	84,80	81,50

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

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

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1205 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.670.000,00	2.405.000,00	1.248.999,90	1.948.863,90		74,79
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.768.228,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	72,00	18,00	63,00	1,00	13,00	5,56	5,56
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	1.670.000,00	4.173.228,00	1.248.999,90	1.948.863,90	124,90	74,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	72,00	18,00	63,00	1,00	13,00	5,56	5,56
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	1.670.000,00	4.173.228,00	1.248.999,90	1.948.863,90	124,90	74,79

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

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.170.005,00	10.967.675,00	5.170.004,78	10.777.275,05		100,00

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	5.170.005,00	11.017.675,00	5.170.004,78	10.777.275,05	10.340,01	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	5.170.005,00	11.017.675,00	5.170.004,78	10.777.275,05	10.340,01	100,00

Ação: 1207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.083.141,00	10.113.583,00	1.879.337,08	6.341.249,06		90,22
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.475.080,00	9.900.320,00	0,00	2.475.080,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,00	71,28	8,00	8,00
	Financeiro	2.475.080,00	9.900.320,00	2.083.141,00	12.588.663,00	1.879.337,08	6.341.249,06	75,93	90,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,00	71,28	8,00	8,00
	Financeiro	2.475.080,00	9.900.320,00	2.083.141,00	12.588.663,00	1.879.337,08	6.341.249,06	75,93	90,22

Ação: 2205 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	900,00	1.559.300,00	0,00	1.477.923,83		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.632,20		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	2,00	125,00	0,40	0,40
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	900,00	2.559.300,00	0,00	1.525.556,03		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	2,00	125,00	0,40	0,40
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	900,00	2.559.300,00	0,00	1.525.556,03		

Ação: 2206 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Finalidade: PROMOVER DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL, INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	765.660,00	5.104.668,00	765.580,00	3.934.580,00		99,99
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.060.000,00	4.240.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,00	37,00	8,00	8,00
	Financeiro	1.060.000,00	4.240.000,00	765.660,00	6.164.668,00	765.580,00	3.934.580,00	72,22	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	2,00	37,00	8,00	8,00
	Financeiro	1.060.000,00	4.240.000,00	765.660,00	6.164.668,00	765.580,00	3.934.580,00	72,22	99,99

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.585.080,00	22.340.320,00	9.689.706,00	36.503.534,00	9.063.921,76	24.527.524,04	162,29	93,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.585.080,00	22.340.320,00	9.689.706,00	36.503.534,00	9.063.921,76	24.527.524,04	162,29	93,54

Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.689.706,00	30.150.226,00	9.063.921,76	24.479.891,84		93,54
RECURSOS ARRECADADOS	5.585.080,00	22.340.320,00	0,00	6.303.308,00	0,00	47.632,20		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.585.080,00	22.340.320,00	9.689.706,00	36.503.534,00	9.063.921,76	24.527.524,04	162,29	93,54
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.585.080,00	22.340.320,00	9.689.706,00	36.503.534,00	9.063.921,76	24.527.524,04	162,29	93,54

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	5.585.080,00	22.340.320,00	9.689.706,00	36.503.534,00	9.063.921,76	24.527.524,04	162,29	93,54
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.585.080,00	22.340.320,00	9.689.706,00	36.503.534,00	9.063.921,76	24.527.524,04	162,29	93,54

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA****Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Objetivo: DESENVOLVER AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS VISANDO À CONSECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEMANDADOS PELA SOCIEDADE

Público Alvo: COMUNIDADES, INSTITUIÇÕES E EMPREENDEDORES

Diretriz: AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4223 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Finalidade: FOMENTAR E COORDENAR A ADOÇÃO DOS MECANISMOS DE PPP'S PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E ASSESSORAR NA MODELAGEM DE PROJETOS DE PPP.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: EDITAL PUBLICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	232,00	208.032,00	231,60	8.031,60		99,83

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	232,00	208.032,00	231,60	8.031,60		99,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	232,00	208.032,00	231,60	8.031,60		99,83

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	232,00	208.032,00	231,60	8.031,60		99,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	232,00	208.032,00	231,60	8.031,60		99,83

Programa: 0541 COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DO ESTADO

Público Alvo: ESTADO, MICRORREGIÕES E MUNICÍPIOS

Diretriz: ESTABELECEER ESTRATÉGIAS E ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2221 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Finalidade: VIABILIZAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

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

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	562.432,00	2.123.232,00	150.000,00	727.850,00	146.775,07	247.466,18	26,10	97,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	670.000,00	2.530.000,00	390.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	0,00	6,00	0,00	97,00		
	Financeiro	1.232.432,00	4.653.232,00	0,00	1.620.000,00	0,00	100.691,11		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	1,00	1,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	540.000,00	867.850,00	146.775,07	146.775,07		27,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	1,00	98,00	33,33	33,33
	Financeiro	1.232.432,00	4.653.232,00	540.000,00	2.487.850,00	146.775,07	247.466,18	11,91	27,18

Ação: 2229 ESTUDOS E PESQUISAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO PARA OS MUNICÍPIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	625.000,00	2.500.000,00	40.000,00	3.057.800,00	15.000,00	1.888.706,50	2,40	37,50
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	2.775.000,00	540.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	5,00	8,00	500,00	500,00
	Financeiro	1.375.000,00	5.275.000,00	580.000,00	5.317.800,00	15.000,00	1.888.706,50	1,09	2,59
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	5,00	9,00	500,00	500,00
	Financeiro	1.375.000,00	5.275.000,00	580.000,00	5.317.800,00	15.000,00	1.888.706,50	1,09	2,59

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: POLÍTICA IMPLEMENTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.528,00	106.953,00	10.000,00	40.000,00	0,00	7.900,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	20,00	90,00	20,00	32,00	80,00	100,00
	Financeiro	428.528,00	1.146.953,00	10.000,00	40.000,00	0,00	7.900,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	20,00	90,00	20,00	32,00	80,00	100,00
	Financeiro	428.528,00	1.146.953,00	10.000,00	40.000,00	0,00	7.900,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.035.960,00	11.075.185,00	1.130.000,00	7.845.650,00	161.775,07	2.144.072,68	5,33	14,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.035.960,00	11.075.185,00	1.130.000,00	7.845.650,00	161.775,07	2.144.072,68	5,33	14,32

Programa: 0693 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

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

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.160.362,00	5.061.972,00	3.450,00	12.950,00	853,20	853,20	0,07	24,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.190.000,00	4.464.000,00	1.400.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.350.362,00	9.525.972,00	1.403.450,00	4.512.950,00	853,20	853,20	0,04	0,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.350.362,00	9.525.972,00	1.403.450,00	4.512.950,00	853,20	853,20	0,04	0,06

Ação: 2222 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	73.116,00	276.020,00	379.796,00	2.978.264,00	264.869,70	807.990,55	362,26	69,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.505.000,00	350.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	67,00	67,00	75,00	75,00	56,00	109,00	83,58	74,67
	Financeiro	473.116,00	1.781.020,00	729.796,00	4.228.264,00	264.869,70	807.990,55	55,98	36,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	67,00	67,00	75,00	75,00	56,00	109,00	83,58	74,67
	Financeiro	473.116,00	1.781.020,00	729.796,00	4.228.264,00	264.869,70	807.990,55	55,98	36,29

Ação: 2223 CONSOLIDAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.024.755,00	6.693.291,00	100.000,00	888.578,00	0,00	96.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.980.000,00	7.370.000,00	1.280.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	100,00	25,00	100,00	0,00	73,00		
	Financeiro	4.004.755,00	14.063.291,00	1.380.000,00	5.358.578,00	0,00	96.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	100,00	25,00	100,00	0,00	73,00		
	Financeiro	4.004.755,00	14.063.291,00	1.380.000,00	5.358.578,00	0,00	96.000,00		

Ação: 2224 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	4.650.000,00	105.625,00	1.332.825,00	97.049,50	673.270,80	8,82	91,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.850.000,00	520.000,00	3.417.878,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.600.000,00	6.500.000,00	625.625,00	4.750.703,00	97.049,50	673.270,80	6,07	15,51
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.600.000,00	6.500.000,00	625.625,00	4.750.703,00	97.049,50	673.270,80	6,07	15,51

Ação: 2225 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECER MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	1.219.947,00	5.349.447,00	1.219.917,43	4.462.743,93	121,99	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	12,00	36,00	600,00	600,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	1.219.947,00	5.349.447,00	1.219.917,43	4.462.743,93	121,99	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	12,00	39,00	600,00	600,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	1.219.947,00	5.349.447,00	1.219.917,43	4.462.743,93	121,99	100,00

Ação: 2226 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO**Finalidade:** PROPOR E ELABORAR ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, COM VISTAS A AUXILIAR AS TOMADAS DE DECISÃO DO GOVERNO, VIABILIZANDO AÇÕES E AVALIANDO O IMPACTO JUNTO À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** ESTUDO TÉCNICO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	0,00	1.060.464,00	0,00	538.186,23		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	4,00		
	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	0,00	1.060.464,00	0,00	538.186,23		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	4,00		
	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	0,00	1.060.464,00	0,00	538.186,23		

Ação: 2227 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ORÇAMENTO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	686.167,00	2.590.343,00	170.000,00	1.028.141,64	0,00	707.705,55		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.250.000,00	4.833.000,00	645.000,00	2.890.540,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.936.167,00	7.423.343,00	815.000,00	3.918.681,64	0,00	707.705,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.936.167,00	7.423.343,00	815.000,00	3.918.681,64	0,00	707.705,55		

Ação: 2228 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS PLURIANUAIS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	1.920.000,00	251.000,00	2.038.700,00	205.819,62	388.166,93	42,88	82,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.650.000,00	5.790.000,00	610.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.130.000,00	7.710.000,00	861.000,00	4.378.700,00	205.819,62	388.166,93	9,66	23,90

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>	2.130.000,00	7.710.000,00	861.000,00	4.378.700,00	205.819,62	388.166,93	9,66	23,90

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO APOIADO E CONSOLIDADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	11,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	17.294.400,00	57.203.626,00	10.034.818,00	36.557.787,64	1.788.509,45	7.674.917,19	10,34	17,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.294.400,00	57.203.626,00	10.034.818,00	36.557.787,64	1.788.509,45	7.674.917,19	10,34	17,82

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0220 RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA USO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.093.332,00	76.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.093.332,00	76.710.000,00	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	20.093.332,00	76.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0221 RESERVA TÉCNICA**Finalidade:** ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA USO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** RECURSO DISPONIBILIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	230.901,99		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	230.901,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	230.901,99		

Ação: 0222 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	278.375,00	526.750,00	226.171,34	464.725,19		81,25

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	278.375,00	526.750,00	226.171,34	464.725,19		81,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	278.375,00	526.750,00	226.171,34	464.725,19		81,25

Ação: 2220 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.043.069,00	11.487.297,00	1.544.995,00	9.914.647,00	1.361.536,92	5.889.736,23	44,74	88,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.043.069,00	11.487.297,00	1.794.995,00	11.104.647,00	1.361.536,92	5.889.736,23	44,74	75,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.043.069,00	11.487.297,00	1.794.995,00	11.104.647,00	1.361.536,92	5.889.736,23	44,74	75,85

Ação: 4220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.527.383,00	9.475.068,00	4.490.114,00	15.116.303,00	4.372.440,07	14.098.178,31	173,00	97,38

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	67,00	67,00	75,00	75,00	90,00	90,00	134,33	120,00
	Financeiro	2.527.383,00	9.475.068,00	4.490.114,00	15.116.303,00	4.372.440,07	14.098.178,31	173,00	97,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	67,00	67,00	75,00	75,00	90,00	90,00	134,33	120,00
	Financeiro	2.527.383,00	9.475.068,00	4.490.114,00	15.116.303,00	4.372.440,07	14.098.178,31	173,00	97,38

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	25.663.784,00	97.672.365,00	6.563.484,00	27.002.700,00	5.960.148,33	20.683.541,72	23,22	90,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.663.784,00	97.672.365,00	6.563.484,00	27.002.700,00	5.960.148,33	20.683.541,72	23,22	90,81

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	34.204.144,00	130.794.176,00	8.743.534,00	44.535.751,64	7.910.664,45	30.510.563,19	23,13	90,47
RECURSOS VINCULADOS	8.790.000,00	32.157.000,00	5.985.000,00	24.078.418,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	42.994.144,00	162.951.176,00	14.728.534,00	68.614.169,64	7.910.664,45	30.510.563,19	18,40	53,71
NÃO ORÇAMENTÁRIO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.994.144,00	165.951.176,00	17.728.534,00	71.614.169,64	7.910.664,45	30.510.563,19	17,20	44,62

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	45.994.144,00	165.951.176,00	17.188.534,00	70.746.319,64	7.763.889,38	30.363.788,12	16,88	45,17
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	540.000,00	867.850,00	146.775,07	146.775,07		27,18
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.994.144,00	165.951.176,00	17.728.534,00	71.614.169,64	7.910.664,45	30.510.563,19	17,20	44,62

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES****Programa: 0202 GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS****Objetivo:** ATENDER ÀS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Público Alvo:** ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO E SOCIEDADE CIVIL**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1231 APOIO AO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO****Finalidade:** APOIAR A SEAG NA FORMULAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS COM FOCO NO COMBATE À POBREZA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** EXTENSAO RURAL**Produto:** RELATÓRIO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500,00	20.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	20.526,00	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	1.500,00	20.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1238 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD**Finalidade:** ATENDER A TODOS OS 47 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA AÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** PROJETO ELABORADO/FINANCIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	270.000,00	0,00	859.769,00	0,00	320.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	311.450,00	0,00	311.450,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	20.000.000,00	6.558.775,00	30.486.491,00	5.852.450,95	10.853.578,18		89,23

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	9,00	31,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	7.129.820,00	716.872,00	6.832.900,00	663.131,13	845.069,48		92,50
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	5,00	4,00	19,00	1,00	7,00		25,00
	Financeiro	0,00	3.010.240,00	503.464,00	4.370.017,00	483.220,72	1.278.419,60		95,98
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	5,00	3,00	20,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	721.807,00	96.308,00	998.256,00	0,00	15.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	4,00	1,00	12,00	3,00	9,00		300,00
	Financeiro	0,00	1.463.665,00	1.093.572,00	3.404.179,00	1.033.935,64	2.282.082,64		94,55
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	4,00	14,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	659.370,00	6.364,00	1.466.209,00	0,00	956.455,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	837.337,00	173.977,00	1.115.311,00	0,00	30.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	4,00	5,00	27,00	1,00	6,00		20,00
	Financeiro	0,00	2.057.351,00	406.863,00	2.518.585,00	382.780,00	1.599.280,00		94,08
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	2,00	8,00	1,00	3,00		50,00
	Financeiro	0,00	708.409,00	449.391,00	1.716.347,00	377.000,00	407.000,00		83,89
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	7,00	1,00	19,00	5,00	7,00		500,00
	Financeiro	0,00	2.287.224,00	2.242.269,00	5.498.599,00	2.155.570,46	2.205.570,46		96,13
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	2,00	15,00	2,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	776.952,00	382.832,00	2.084.960,00	355.450,00	1.148.338,00		92,85
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	929.275,00	486.863,00	1.652.347,00	401.363,00	406.363,00		82,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	42,00	38,00	181,00	14,00	52,00		36,84
	Financeiro	0,00	20.581.450,00	6.558.775,00	31.657.710,00	5.852.450,95	11.173.578,18		89,23

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.500,00	20.601.976,00	6.558.775,00	31.657.710,00	5.852.450,95	11.173.578,18	390.163,40	89,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500,00	20.601.976,00	6.558.775,00	31.657.710,00	5.852.450,95	11.173.578,18	390.163,40	89,23

Programa: 0345 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

Objetivo: GERAR INFORMAÇÕES CONSISTENTES, CONSOLIDADAS E ATUALIZADAS, DESENVOLVENDO E IMPLEMENTANDO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL; PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA; EMPRESAS PRIVADAS; PESQUISADORES E ESTUDANTES

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SUA OFERTA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2233 ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE DO IJSN

Finalidade: MANTER UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS SOBRE OS MUNICÍPIOS, REGIÕES E A TOTALIDADE DO ESPÍRITO SANTO, QUE POSSA SER DISPONIBILIZADO PRIORITARIAMENTE PARA INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: VARIÁVEL VALIDADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.010,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	180,00	1.200,00	1.200,00	1.216,00	1.396,00	675,56	101,33
	Financeiro	5.010,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	1.200,00	1.200,00	1.216,00	1.396,00	675,56	101,33
	Financeiro	5.010,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2234 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET E INTRANET DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN

Finalidade: SERVIR COMO PONTO DE CONTATO ENTRE O IJSN E A POPULAÇÃO CAPIXABA, TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS NA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA INTERNET, E PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA ENTRE OS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA INTRANET

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PÁGINA DISPONIBILIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2236 COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

Finalidade: ORGANIZAR UMA COLEÇÃO DE DADOS INTER-RELACIONADOS E UMA COLEÇÃO DE PROGRAMAS PARA PROVER O ACESSO A ESSES DADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2237 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: DESENVOLVER SISTEMA QUE PERMITE ANÁLISE CRUZADA DE INFORMAÇÃO UTILIZANDO METODOLOGIA "DATAWAREHOUSE", QUE CONSISTE EM MODELAR CONJUNTOS E SUBCONJUNTOS TEMÁTICOS DE INFORMAÇÕES E PUBLICÁ-LOS PARA CONSULTA EM FERRAMENTA DE ANÁLISE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TABELA MODELADA NO SISTEMA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	76.500,00	403.432,00	52.017,00	707.839,00	0,00	615.800,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	800,00	600,00	760,00	623,00	801,00	77,88	103,83
	Financeiro	76.500,00	403.432,00	52.017,00	707.839,00	0,00	615.800,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	600,00	760,00	623,00	801,00	77,88	103,83
	Financeiro	76.500,00	403.432,00	52.017,00	707.839,00	0,00	615.800,00		

Ação: 2239 EDIÇÃO, IMPRESSÃO E DISSEMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Finalidade: DIVULGAR O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PRODUZIDO PELO IJSN POR MEIO DA PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: DOCUMENTO PUBLICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	140.936,00	645.839,00	0,00	81.000,00	0,00	4.477,50		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	511,00	2.279,00	40,00	776,00	5,00	13,00	0,98	12,50
	Financeiro	140.936,00	645.839,00	0,00	81.000,00	0,00	4.477,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	511,00	2.279,00	40,00	776,00	5,00	13,00	0,98	12,50
	Financeiro	140.936,00	645.839,00	0,00	81.000,00	0,00	4.477,50		

Ação: 2240 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEOBASES PARA SER OPERACIONALIZADO "ON LINE"

Finalidade: VIABILIZAR ACESSO À BASE DE SIG, INSTRUMENTABILIZANDO-SE FACILIDADES QUE GARANTAM A PERENIZAÇÃO DOS SISTEMAS E CONSEQUENTEMENTE, AMPLIEM A SOCIALIZAÇÃO NO DESFRUTE DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS NO MESMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: GEOBASES ON LINE IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	551.218,00	0,00	5.075.619,00	0,00	4.788.285,80		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	21,39		
	Financeiro	0,00	551.218,00	0,00	5.075.619,00	0,00	4.788.285,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	21,39		
	Financeiro	0,00	551.218,00	0,00	5.075.619,00	0,00	4.788.285,80		

Ação: 2241 IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Finalidade: PRODUZIR E DIFUNDIR INFORMAÇÕES, ANÁLISES E PROPOSTAS DE AÇÃO, SUBSIDIANDO INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, NÃO-GOVERNAMENTAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS QUE DESENVOLVAM POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS ÀS QUESTÕES DO TRABALHO, NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: OBSERVATÓRIO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	94.822,00	479.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	94.822,00	479.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	94.822,00	479.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2242 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEORREFERENCIADAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

Finalidade: COORDENAR COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, OS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E GESTÃO ESPACIAL DE DADOS DO SISTEMA GEOBASES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO COM GEOBASES IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.840,00	503.360,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	17,00	0,00	13,00	0,00	32,00		
	Financeiro	125.840,00	503.360,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	17,00	0,00	13,00	0,00	32,00		
	Financeiro	125.840,00	503.360,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4231 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: REUNIR OS PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS COM INFORMAÇÕES E PESQUISAS, A FIM DE COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS REGIONAIS, INCLUINDO AS MELHORES PRÁTICAS E DESAFIOS, E POPULARIZAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PRODUZIDO PELO CORPO TÉCNICO DO IJSN, APLIANDO A VISIBILIDADE E O CONHECIMENTO SOBRE A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.570,00	455.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	88,00	6,00	78,00	110,00	468,00	500,00	1.833,33
	Financeiro	130.570,00	455.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	88,00	6,00	78,00	110,00	468,00	500,00	1.833,33
	Financeiro	130.570,00	455.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4232 PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS

Finalidade: PRODUZIR CARTOGRAFIA BÁSICA E TEMÁTICA SOBRE O ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS, HARMONIZANDO A DELIMITAÇÃO DE BAIRROS E COMUNIDADES COM OS SETORES CENSITÁRIOS DO IBGE, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO DO LAYER ESCOLAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: MAPA PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	186.820,00	703.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	71,00	284,00	1.500,00	5.071,00	1.529,00	3.185,00	2.153,52	101,93
	Financeiro	160.970,00	622.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	28,00	0,00	7,00	0,00	9,00		
	Financeiro	25.850,00	80.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	312,00	1.500,00	5.078,00	1.529,00	3.194,00	1.960,26	101,93
	Financeiro	186.820,00	703.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4233 PRODUÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRODUZIR E DISSEMINAR INDICADORES ATUALIZADOS PARA RETRATAR A REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: RELATÓRIO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.400,00	28.720,00	0,00	104.000,00	0,00	38.760,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.770,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00		
	Financeiro	5.400,00	28.720,00	0,00	104.000,00	0,00	38.760,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.770,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00		
	Financeiro	5.400,00	28.720,00	0,00	104.000,00	0,00	38.760,00		

Ação: 4234 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ORIENTAR DECISÕES DE INVESTIMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4236 CONTAS REGIONAIS

Finalidade: PRODUIR INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO SETORIAL REGIONAL E MUNICIPAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO-PIB, COM METODOLOGIA UNIFORME E PADRÃO DE COMPARABILIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: INDICADOR CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.046,00	174.502,00	0,00	10.000,00	0,00	1.466,40		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	79,00	79,00	4,00	6,00	133,33	5,06
	Financeiro	50.046,00	174.502,00	0,00	10.000,00	0,00	1.466,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	79,00	79,00	4,00	6,00	133,33	5,06
	Financeiro	50.046,00	174.502,00	0,00	10.000,00	0,00	1.466,40		

Ação: 4237 ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO IJSN

Finalidade: DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CARTOGRAFICO E MULTIMEIOS EXISTENTES NO ACERVO PARA TODA A SOCIEDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: BIBLIOTECA MANTIDA/ATUALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.200,00	141.643,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.200,00	141.643,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.200,00	141.643,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	842.944,00	4.232.031,00	52.017,00	6.091.458,00	0,00	5.448.789,70		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	842.944,00	4.232.031,00	52.017,00	6.091.458,00	0,00	5.448.789,70		

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2235 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	4.065,00	159.565,00	4.065,00	102.570,80	8,13	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	179,00	179,00	45,00	150,00	45,00	25,14
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	4.065,00	159.565,00	4.065,00	102.570,80	8,13	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	179,00	179,00	45,00	150,00	45,00	25,14
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	4.065,00	159.565,00	4.065,00	102.570,80	8,13	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	4.065,00	159.565,00	4.065,00	102.570,80	8,13	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	4.065,00	159.565,00	4.065,00	102.570,80	8,13	100,00

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1232 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	120.000,00	81.198,00	652.295,00	81.197,57	651.859,52	270,66	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	81.198,00	652.295,00	81.197,57	651.859,52	270,66	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	81.198,00	652.295,00	81.197,57	651.859,52	270,66	100,00

Ação: 1239 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	354.000,00	0,00	295.945,80		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	354.000,00	0,00	295.945,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	354.000,00	0,00	295.945,80		

Ação: 2238 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	120.000,00	130.933,00	1.565.408,00	130.932,01	1.000.971,91	436,44	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	17,00	75,00	170,00	170,00
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	130.933,00	1.565.408,00	130.932,01	1.000.971,91	436,44	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	17,00	75,00	170,00	170,00
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	130.933,00	1.565.408,00	130.932,01	1.000.971,91	436,44	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	270.000,00	212.131,00	2.571.703,00	212.129,58	1.948.777,23	353,55	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	270.000,00	212.131,00	2.571.703,00	212.129,58	1.948.777,23	353,55	100,00

Programa: 0504 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FORMULAÇÃO, ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, E PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1235 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

Finalidade: DESENVOLVER UMA METODOLOGIA QUE PERMITA AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	152.040,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	152.040,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	152.040,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2231 ANÁLISE DE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA

Finalidade: ESTUDAR O COMPORTAMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM INTUITO DE SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO POR PARTE DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: FÓRUM REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	16,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	16,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2232 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS DE COMBATE À POBREZA

Finalidade: PRODUIR, MEDIR, ACOMPANHAR, ATUALIZAR E ANALISAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS QUE PROPORCIONEM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE INDICADORES SOCIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	312.501,00	1.092.607,00	670.430,00	4.450.435,00	670.429,52	4.046.730,62	214,54	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	53,00	60,00	111,00	35,00	86,00	318,18	58,33
	Financeiro	312.501,00	1.092.607,00	670.430,00	4.450.435,00	670.429,52	4.046.730,62	214,54	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	53,00	60,00	111,00	35,00	86,00	318,18	58,33
	Financeiro	312.501,00	1.092.607,00	670.430,00	4.450.435,00	670.429,52	4.046.730,62	214,54	100,00

Ação: 2243 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DE CONSELHOS/COMITÊS

Finalidade: PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS/COMITÊS QUE ATUAM NO ÂMBITO DO IJSN

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: SECRETARIA IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.800,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.800,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.800,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2244 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS DE COMBATE À POBREZA

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROGRAMA AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.896,00	95.460,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	4,00	4,00	6,00	6,00	300,00	150,00
	Financeiro	34.896,00	95.460,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	4,00	4,00	6,00	6,00	300,00	150,00
	Financeiro	34.896,00	95.460,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	386.197,00	1.515.107,00	670.430,00	4.642.435,00	670.429,52	4.046.730,62	173,60	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	386.197,00	1.515.107,00	670.430,00	4.642.435,00	670.429,52	4.046.730,62	173,60	100,00

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	1.160.000,00	402.872,00	1.466.872,00	376.245,01	1.364.751,34	129,74	93,39

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	12,00	13,00	12,00	12,00	92,31	100,00
	Financeiro	290.000,00	1.160.000,00	402.872,00	1.466.872,00	376.245,01	1.364.751,34	129,74	93,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	12,00	13,00	12,00	12,00	92,31	100,00
	Financeiro	290.000,00	1.160.000,00	402.872,00	1.466.872,00	376.245,01	1.364.751,34	129,74	93,39

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	290.000,00	1.160.000,00	402.872,00	1.466.872,00	376.245,01	1.364.751,34	129,74	93,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	290.000,00	1.160.000,00	402.872,00	1.466.872,00	376.245,01	1.364.751,34	129,74	93,39

Programa: 0550 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES

Objetivo: PROVER A REDE DE CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FRENTE AOS DESAFIOS DE CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1240 ASSESSORAMENTO À ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: CONTRIBUIR PARA QUE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM PROBLEMAS DE IRREGULARIDADES FUNDIÁRIAS ELABOREM SEUS PLANOS MUNICIPAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DENTRO DE UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, BUSCANDO GARANTIR A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE URBANA CONFORME PRECONIZADO PELO ESTATUTO DA CIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		
	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		
	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1241 ASSESSORAMENTO À ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES E INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Finalidade: MINIMIZAR OS IMPACTOS DECORRENTES DE UMA OCUPAÇÃO DESORDENADA; ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS, COM O APROVEITAMENTO DAS SUAS POTENCIALIDADES E AÇÃO COORDENADA COM AS DIRETRIZES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1242 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ARACRUZ E REGIÕES DE IMPACTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: DIRETRIZ ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		

Ação: 1243 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL

Finalidade: SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PRÓPRIAS AO APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS, NA TENTATIVA DE MINIMIZAR O PROCESSO DE EXTREMA CONCENTRAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.000,00	64.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	64.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	64.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1244 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - ALVO ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS SEUS PROCESSOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA INSTALADA, SUBSIDIANDO A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES INTEGRADAS COM AS DIRETRIZES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: RELATÓRIO/MAPA PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	38,00	0,00	19,00	0,00	60,00		
	Financeiro	0,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	38,00	0,00	19,00	0,00	60,00		
	Financeiro	0,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	16.000,00	519.065,00	0,00	90.044,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.000,00	519.065,00	0,00	90.044,00	0,00	0,00		

Programa: 0650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3230 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Finalidade: ADMINISTRAR, GERAR NORMAS, PROJETAR, LICENCIAR, ATUALIZAR, IMPLEMENTAR, DISPONIBILIZAR E SISTEMATIZAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO UM AMBIENTE OPERACIONAL COM DISPONIBILIDADE, CONFIABILIDADE E AUTENTICIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.717,00	1.853.753,00	2.716,56	1.430.146,09	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.717,00	1.853.753,00	2.716,56	1.430.146,09	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.717,00	1.853.753,00	2.716,56	1.430.146,09	99,98

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.717,00	1.853.753,00	2.716,56	1.430.146,09	99,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.717,00	1.853.753,00	2.716,56	1.430.146,09	99,98

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0233 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	839.990,40		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.759,49		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	919.900,00	0,00	846.749,89		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	919.900,00	0,00	846.749,89		

Ação: 0234 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	293.300,00	0,00	233.066,44		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	293.300,00	0,00	233.066,44		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	293.300,00	0,00	233.066,44		

Ação: 0235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.605.000,00	3.575.000,00	1.558.964,26	3.408.058,38		97,13
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	7.434,22	14.499,87		74,34

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.615.000,00	3.593.000,00	1.566.398,48	3.422.558,25		96,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.615.000,00	3.593.000,00	1.566.398,48	3.422.558,25		96,99

Ação: 0236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	970.000,00	1.390.000,00	958.023,09	1.226.441,91		98,77

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	970.000,00	1.390.000,00	958.023,09	1.226.441,91		98,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	970.000,00	1.390.000,00	958.023,09	1.226.441,91		98,77

Ação: 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.678.000,00	6.555.074,00	1.592.937,00	7.836.783,00	1.358.134,42	6.579.335,89	80,94	85,26
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	530.000,00	2.120.000,00	0,00	594.116,00	0,00	8.806,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.208.000,00	8.675.074,00	1.592.937,00	8.430.899,00	1.358.134,42	6.588.141,89	61,51	85,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.208.000,00	8.675.074,00	1.592.937,00	8.430.899,00	1.358.134,42	6.588.141,89	61,51	85,26

Ação: 4230 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM
Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR N° 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	48.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	12.000,00	48.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	12.000,00	48.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		

Ação: 4235 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.582.096,00	28.352.208,00	10.337.848,00	37.896.427,00	10.250.970,02	37.065.746,49	135,20	99,16
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.383,29		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	170,00	170,00	179,00	179,00	160,00	172,00	94,12	89,39
	Financeiro	7.590.096,00	28.384.208,00	10.337.848,00	37.904.427,00	10.250.970,02	37.072.129,78	135,06	99,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	170,00	170,00	179,00	179,00	160,00	172,00	94,12	89,39
	Financeiro	7.590.096,00	28.384.208,00	10.337.848,00	37.904.427,00	10.250.970,02	37.072.129,78	135,06	99,16

Ação: 4238 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.810.096,00	37.107.282,00	14.515.785,00	52.655.569,00	14.133.526,01	49.513.071,21	144,07	97,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.810.096,00	37.107.282,00	14.515.785,00	52.655.569,00	14.133.526,01	49.513.071,21	144,07	97,37

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	10.918.737,00	43.142.011,00	15.850.017,00	69.764.152,00	15.391.677,46	64.138.388,34	140,97	97,11
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	538.000,00	2.463.450,00	10.000,00	938.466,00	7.434,22	36.448,65	1,38	74,34
OUTRAS FONTES	0,00	20.000.000,00	6.558.775,00	30.486.491,00	5.852.450,95	10.853.578,18		89,23
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.456.737,00	65.605.461,00	22.418.792,00	101.189.109,00	21.251.562,63	75.028.415,17	185,49	94,79
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.456.737,00	65.605.461,00	22.418.792,00	101.189.109,00	21.251.562,63	75.028.415,17	185,49	94,79

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	11.336.065,00	44.463.626,00	15.860.017,00	69.531.399,00	15.399.111,68	63.854.836,99	135,84	97,09
01 - METROPOLITANA	120.672,00	7.690.205,00	716.872,00	6.832.900,00	663.131,13	845.069,48	549,53	92,50
02 - POLO LINHARES	0,00	3.010.240,00	503.464,00	4.370.017,00	483.220,72	1.278.419,60		95,98
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	721.807,00	96.308,00	998.256,00	0,00	15.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.463.665,00	1.093.572,00	3.404.179,00	1.033.935,64	2.282.082,64		94,55
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	659.370,00	6.364,00	1.466.209,00	0,00	956.455,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	837.337,00	173.977,00	1.115.311,00	0,00	30.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	2.057.351,00	406.863,00	2.518.585,00	382.780,00	1.599.280,00		94,08
09 - NOROESTE I	0,00	708.409,00	449.391,00	1.716.347,00	377.000,00	407.000,00		83,89
10 - NOROESTE II	0,00	2.287.224,00	2.242.269,00	5.498.599,00	2.155.570,46	2.205.570,46		96,13
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	776.952,00	382.832,00	2.084.960,00	355.450,00	1.148.338,00		92,85
12 - CAPARAO	0,00	929.275,00	486.863,00	1.652.347,00	401.363,00	406.363,00		82,44
TOTAL	11.456.737,00	65.605.461,00	22.418.792,00	101.189.109,00	21.251.562,63	75.028.415,17	185,49	94,79

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****Programa: 0504 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL****Objetivo:** PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FORMULAÇÃO, ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**Público Alvo:** ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, E PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL**Diretriz:** ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1245 ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV****Finalidade:** DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV ATRAVES DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.062.081,00	0,00	716.328,40		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.907.360,00	3.607.589,00	0,00	10.534,86		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	378.569,31		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.907.360,00	5.269.670,00	0,00	1.105.432,57		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.907.360,00	5.269.670,00	0,00	1.105.432,57		

Ação: 2246 EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO À RMGV POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM**Finalidade:** DISPONIBILIZAR ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM METROPOLITANO, COM A DEFINIÇÃO E PROPOSIÇÃO TÉCNICA DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS À SUA IMPLEMENTAÇÃO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL**Produto:** PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	4.800.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	877.139,06		
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	357.024,96		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	12,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.232.000,00	0,00	1.234.164,02		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.232.000,00	0,00	1.234.164,02		

Ação: 2247 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS A OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SECRETARIA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.000,00	457.132,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.000,00	457.132,00	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	7.000,00	457.132,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	1.914.360,00	7.958.802,00	0,00	2.339.596,59		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	1.914.360,00	7.958.802,00	0,00	2.339.596,59		

Programa: 0607 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Objetivo: ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, COM OS AGENTES FINANCEIROS, DE CAPACITAÇÃO, PRODUTIVOS E OUTROS, A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2245 **DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV**

Finalidade: IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS NOS ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO, VISANDO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS NAS ÁREAS ESTUDADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.400.000,00	5.600.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	2.468.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	2.468.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	2.468.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	2.468.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	1.800.000,00	7.200.000,00	7.000,00	3.319.213,00	0,00	1.593.467,46		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.307.360,00	4.307.589,00	0,00	10.534,86		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	2.200.000,00	8.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	735.594,27		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	16.000.000,00	2.314.360,00	10.426.802,00	0,00	2.339.596,59		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.000.000,00	16.000.000,00	2.314.360,00	10.426.802,00	0,00	2.339.596,59		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	4.000.000,00	16.000.000,00	2.314.360,00	10.426.802,00	0,00	2.339.596,59		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.000.000,00	16.000.000,00	2.314.360,00	10.426.802,00	0,00	2.339.596,59		

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS**Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA****Programa: 0371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS****Objetivo:** DISPONIBILIZAR AOS CIDADÃOS E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E RAPIDEZ**Público Alvo:** POPULAÇÃO GERAL**Diretriz:** AUMENTO DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO OFERECIDO À SOCIEDADE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, COM, POR EXEMPLO, A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1251 IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO****Finalidade:** FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, REUNINDO EM ÚNICO LOCAL UM AMPLO LEQUE DE ÓRGÃOS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE NATUREZA PÚBLICA, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RÁPIDEZ, SEM DISCRIMINAÇÃO OU PRIVILÉGIOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CENTRAL IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	8.640.000,00	0,00	16.702.503,00	0,00	13.972.033,31		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	6.640.000,00	0,00	19.702.503,00	0,00	13.972.033,31		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.000.000,00	8.640.000,00	0,00	19.702.503,00	0,00	13.972.033,31		

Ação: 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO**Finalidade:** MANTER O PADRÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, AVALIANDO CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E , INCORPORANDO NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	6.010.000,00	12.100.958,00	12.100.958,00	12.096.300,48	12.096.300,48	604,82	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	600.000,00	2.610.000,00	12.100.958,00	12.100.958,00	12.096.300,48	12.096.300,48	2.016,05	99,96
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	3,00	3,00	1,00	1,00	20,00	33,33
	Financeiro	2.000.000,00	6.010.000,00	12.100.958,00	12.100.958,00	12.096.300,48	12.096.300,48	604,82	99,96

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.000.000,00	14.650.000,00	12.100.958,00	31.803.461,00	12.096.300,48	26.068.333,79	403,21	99,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.000.000,00	14.650.000,00	12.100.958,00	31.803.461,00	12.096.300,48	26.068.333,79	403,21	99,96

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0250 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.347.630,00	31.294.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.347.630,00	31.294.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.347.630,00	31.294.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0251 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	62.861.136,00	235.664.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	62.861.136,00	235.664.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	62.861.136,00	235.664.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1253 EXPANSÃO FUNCIONAL E INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES

Finalidade: IMPLEMENTAR NOVAS FUNCIONALIDADES PARA O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, MELHORANDO A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES SETORIAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INTERIOR AOS SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS GESTORES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

Produto: SISTEMA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.828.900,00	291.352,00	2.251.072,00	291.352,00	1.490.483,36		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	60,00	10,00	80,00	10,00	60,00		100,00
	Financeiro	0,00	1.828.900,00	291.352,00	2.251.072,00	291.352,00	1.490.483,36		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	60,00	10,00	80,00	10,00	60,00		100,00
	Financeiro	0,00	1.828.900,00	291.352,00	2.251.072,00	291.352,00	1.490.483,36		100,00

Ação: 1256 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	260.000,00	141.126,00	257.726,00	141.126,00	192.726,00	217,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	65.000,00	260.000,00	141.126,00	257.726,00	141.126,00	192.726,00	217,12	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	65.000,00	260.000,00	141.126,00	257.726,00	141.126,00	192.726,00	217,12	100,00

Ação: 1257 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Finalidade: FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E VALORIZAR O SERVIDOR POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DA SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GERENTES PÚBLICOS PROFISSIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CONTRATADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	1.011.914,00	5.764.670,00	966.370,60	4.298.962,94	48,32	95,50
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.740.400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	244,00	722,00	122,00	122,00
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	1.011.914,00	11.505.070,00	966.370,60	4.298.962,94	48,32	95,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	244,00	722,00	122,00	122,00
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	1.011.914,00	11.505.070,00	966.370,60	4.298.962,94	48,32	95,50

Ação: 2251 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.010.266,00	8.251.644,00	114.465,00	3.276.577,00	109.464,20	2.802.319,58	5,45	95,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	58.174,00	1.425.984,00	2.437.884,00	4.418.468,00	98.266,95	679.487,54	168,92	4,03

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	226,00	226,00	91,00	413,00	43,75	40,27
	Financeiro	2.068.440,00	9.677.628,00	2.552.349,00	7.695.045,00	207.731,15	3.481.807,12	10,04	8,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	208,00	208,00	226,00	226,00	91,00	413,00	43,75	40,27
	Financeiro	2.068.440,00	9.677.628,00	2.552.349,00	7.695.045,00	207.731,15	3.481.807,12	10,04	8,14

Ação: 2253 EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: OPERACIONALIZAR O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÕES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA OPERACIONAL EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	797.100,00	3.188.400,00	361.758,00	3.916.904,00	344.677,00	3.640.314,47	43,24	95,28

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	174,60	100,00	100,00
	Financeiro	797.100,00	3.188.400,00	361.758,00	3.916.904,00	344.677,00	3.640.314,47	43,24	95,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	174,60	100,00	100,00
	Financeiro	797.100,00	3.188.400,00	361.758,00	3.916.904,00	344.677,00	3.640.314,47	43,24	95,28

Ação: 2254 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CONSOLIDAR AS POLÍTICAS INTEGRADAS DE RECURSOS HUMANOS EM TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, TORNANDO EM UM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	265.666,00	1.522.844,00	1.260.448,00	2.523.915,00	1.257.282,25	1.841.697,25	473,26	99,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	58.174,00	1.425.984,00	0,00	700.970,00	0,00	141.015,58		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	91,00	100,00	100,00
	Financeiro	323.840,00	2.948.828,00	1.260.448,00	3.224.885,00	1.257.282,25	1.982.712,83	388,24	99,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	91,00	100,00	100,00
	Financeiro	323.840,00	2.948.828,00	1.260.448,00	3.224.885,00	1.257.282,25	1.982.712,83	388,24	99,75

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	76.463.146,00	292.862.882,00	5.618.947,00	28.850.702,00	3.208.539,00	15.087.006,72	4,20	57,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.463.146,00	292.862.882,00	5.618.947,00	28.850.702,00	3.208.539,00	15.087.006,72	4,20	57,10

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1250 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	900.000,00	505.693,00	12.321.340,00	505.692,72	10.343.820,44	505,69	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	900.000,00	505.693,00	12.321.340,00	505.692,72	10.343.820,44	505,69	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	900.000,00	505.693,00	12.321.340,00	505.692,72	10.343.820,44	505,69	100,00

Ação: 1254 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	13.490.000,00	3.660.852,00	22.468.145,00	3.424.043,92	18.742.654,81		93,53

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	4,00	3,00	7,00	3,00	7,00		100,00
	Financeiro	0,00	13.490.000,00	3.660.852,00	22.468.145,00	3.424.043,92	18.742.654,81		93,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	3,00	7,00	3,00	7,00		100,00
	Financeiro	0,00	13.490.000,00	3.660.852,00	22.468.145,00	3.424.043,92	18.742.654,81		93,53

Ação: 2252 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.500.000,00	1.684.931,00	10.824.931,00	1.684.930,96	10.326.166,50	168,49	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.500.000,00	1.684.931,00	10.824.931,00	1.684.930,96	10.326.166,50	168,49	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.500.000,00	1.684.931,00	10.824.931,00	1.684.930,96	10.326.166,50	168,49	100,00

Ação: 2255 GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade: AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E O CONTROLE DE GASTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	898.668,00	5.918.664,00	3.948.678,00	14.165.830,00	3.905.980,78	12.313.543,88	434,64	98,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	344.971,00	0,00	4.567.439,00	0,00	34.596,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	80,00	80,00
	Financeiro	898.668,00	6.263.635,00	3.948.678,00	18.733.269,00	3.905.980,78	12.348.139,88	434,64	98,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	80,00	80,00
	Financeiro	898.668,00	6.263.635,00	3.948.678,00	18.733.269,00	3.905.980,78	12.348.139,88	434,64	98,92

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.998.668,00	25.153.635,00	9.800.154,00	64.347.685,00	9.520.648,38	51.760.781,63	476,35	97,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.998.668,00	25.153.635,00	9.800.154,00	64.347.685,00	9.520.648,38	51.760.781,63	476,35	97,15

Programa: 0652 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

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

Público Alvo: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1252 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PNAGE

Finalidade: ESTRUTURAR E INSTALAR A UNIDADE DE 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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EQUIPE ESTRUTURADA E INSTALADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	71.949,00	857.193,00	594.050,00	1.446.005,00	546.231,47	618.328,90	759,19	91,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	280.276,00	2.505.723,00	0,00	1.254.727,00	0,00	29.586,09		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	352.225,00	3.362.916,00	594.050,00	2.700.732,00	546.231,47	647.914,99	155,08	91,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	352.225,00	3.362.916,00	594.050,00	2.700.732,00	546.231,47	647.914,99	155,08	91,95

Ação: 1255 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ESTADO, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.650.190,00	6.515.319,00	1.918.063,00	16.190.995,00	1.718.851,89	13.408.516,11	104,16	89,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	323.560,00	2.283.692,00	4.339.390,00	15.456.445,00	1.288.590,68	2.607.719,21	398,25	29,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.973.750,00	8.799.011,00	6.257.453,00	31.647.440,00	3.007.442,57	16.016.235,32	152,37	48,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.973.750,00	8.799.011,00	6.257.453,00	31.647.440,00	3.007.442,57	16.016.235,32	152,37	48,06

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CUSTEIO REDUZIDO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.758.767,00	4.907.312,00	2.421.817,66	4.225.812,16		87,79

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	4,00	8,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.758.767,00	4.907.312,00	2.421.817,66	4.225.812,16		87,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	4,00	8,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.758.767,00	4.907.312,00	2.421.817,66	4.225.812,16		87,79

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.325.975,00	12.161.927,00	9.610.270,00	39.255.484,00	5.975.491,70	20.889.962,47	256,90	62,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.325.975,00	12.161.927,00	9.610.270,00	39.255.484,00	5.975.491,70	20.889.962,47	256,90	62,18

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0252 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.067.968,00	0,00	985.174,01		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.067.968,00	0,00	985.174,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.067.968,00	0,00	985.174,01		

Ação: 0253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.130.687,00	2.203.371,00	1.039.729,63	2.033.145,14		91,96

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.130.687,00	2.203.371,00	1.039.729,63	2.033.145,14		91,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.130.687,00	2.203.371,00	1.039.729,63	2.033.145,14		91,96

Ação: 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.757.723,00	25.860.063,00	7.423.239,00	29.168.424,00	7.128.171,67	27.010.253,33	105,48	96,03

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.757.723,00	25.860.063,00	7.423.239,00	29.168.424,00	7.128.171,67	27.010.253,33	105,48	96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.757.723,00	25.860.063,00	7.423.239,00	29.168.424,00	7.128.171,67	27.010.253,33	105,48	96,03

Ação: 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.060.768,00	22.721.604,00	11.688.972,00	43.914.917,00	11.410.360,47	42.912.296,20	188,27	97,62

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	272,00	272,00	292,00	341,00	140,38	107,35
	Financeiro	6.060.768,00	22.721.604,00	11.688.972,00	43.914.917,00	11.410.360,47	42.912.296,20	188,27	97,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	208,00	208,00	272,00	272,00	292,00	341,00	140,38	107,35
	Financeiro	6.060.768,00	22.721.604,00	11.688.972,00	43.914.917,00	11.410.360,47	42.912.296,20	188,27	97,62

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	12.818.491,00	48.581.667,00	20.242.898,00	76.354.680,00	19.578.261,77	72.940.868,68	152,73	96,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.818.491,00	48.581.667,00	20.242.898,00	76.354.680,00	19.578.261,77	72.940.868,68	152,73	96,72

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	95.886.096,00	385.423.757,00	50.595.953,00	205.473.563,00	48.992.383,70	183.254.548,87	51,09	96,83
RECURSOS VINCULADOS	720.184,00	7.986.354,00	6.777.274,00	35.138.449,00	1.386.857,63	3.492.404,42	192,57	20,46
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	96.606.280,00	393.410.111,00	57.373.227,00	240.612.012,00	50.379.241,33	186.746.953,29	52,15	87,81
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	96.606.280,00	393.410.111,00	57.373.227,00	240.612.012,00	50.379.241,33	186.746.953,29	52,15	87,81

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	93.606.280,00	378.760.111,00	45.272.269,00	208.808.551,00	38.282.940,85	160.678.619,50	40,90	84,56
01 - METROPOLITANA	600.000,00	9.250.000,00	12.100.958,00	31.803.461,00	12.096.300,48	26.068.333,79	2.016,05	99,96
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	1.200.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	1.200.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	96.606.280,00	393.410.111,00	57.373.227,00	240.612.012,00	50.379.241,33	186.746.953,29	52,15	87,81

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL****Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2264 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECER MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	117.076,57	266.590,25	78,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	12,00	16,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	117.076,57	266.590,25	78,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	12,00	16,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	117.076,57	266.590,25	78,05

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	117.076,57	266.590,25	78,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	117.076,57	266.590,25	78,05

Programa: 0720 PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO**Objetivo:** OFERECER CONHECIMENTOS TÉCNICOS E FERRAMENTAS, VISANDO A MUDANÇA CULTURAL NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NO RESULTADO**Público Alvo:** SERVIDOR PÚBLICO**Diretriz:** CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA VOLTADA PARA A INOVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1260 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	220.000,00	41.611,00	270.108,00	41.510,45	129.794,13	99,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	99,76
	Financeiro	0,00	220.000,00	41.611,00	270.108,00	41.510,45	129.794,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	99,76
	Financeiro	0,00	220.000,00	41.611,00	270.108,00	41.510,45	129.794,13	

Ação: 1261 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	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	1,00	3,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 2260 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.202.950,00	4.575.949,00	1.880.362,00	7.808.575,00	1.746.066,18	7.082.029,65	145,15	92,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	267.105,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	231.194,00	876.606,00	0,00	207.380,00	0,00	142.886,54		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.434.144,00	5.452.555,00	1.880.362,00	8.283.060,00	1.746.066,18	7.224.916,19	121,75	92,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.434.144,00	5.452.555,00	1.880.362,00	8.283.060,00	1.746.066,18	7.224.916,19	121,75	92,86

Ação: 2261 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.933.865,00	7.160.946,00	2.680.547,00	10.989.312,60	2.529.097,97	9.753.867,62	130,78	94,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.384.614,00	4.500.000,00	562.120,00	3.298.993,53	287.416,90	2.139.314,05	20,76	51,13
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	184.512,00	0,00	7.199,98		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	22.020,00	23.767,00		734,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.242.667,00	3.242.667,00	2.816.514,87	2.816.514,87		86,86

01 - METROPOLITANA	Físico	4.500,00	15.000,00	0,00	9.500,00	0,00	40.502,00		
	Financeiro	3.318.479,00	11.660.946,00	0,00	11.655.151,13	0,00	9.083.866,78		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.500,00	15.000,00	3.000,00	12.500,00	22.020,00	64.269,00	489,33	734,00
	Financeiro	3.318.479,00	11.660.946,00	3.242.667,00	14.897.818,13	2.816.514,87	11.900.381,65	84,87	86,86

Ação: 2262 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

Finalidade: IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS COM FOCO NO CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	165.678,00	551.222,00	0,00	84.221,00	0,00	75.244,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	882.352,00	3.000.000,00	0,00	525.000,00	0,00	6.595,20		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	92.647,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	665,00		
	Financeiro	1.048.030,00	3.551.222,00	0,00	701.868,00	0,00	81.840,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	665,00		
	Financeiro	1.048.030,00	3.551.222,00	0,00	701.868,00	0,00	81.840,00		

Ação: 2263 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	50.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	15.000,00	50.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	15.000,00	50.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.815.653,00	21.034.723,00	5.164.640,00	24.166.954,13	4.604.091,50	19.344.157,96	79,17	89,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.815.653,00	21.034.723,00	5.164.640,00	24.166.954,13	4.604.091,50	19.344.157,96	79,17	89,15

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0260 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	30.762,33		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	30.762,33		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	30.762,33		

Ação: 0262 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	85.000,00	30.008,56	60.813,62		75,02

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	85.000,00	30.008,56	60.813,62		75,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	85.000,00	30.008,56	60.813,62		75,02

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	131.000,00	30.008,56	91.575,95		75,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	131.000,00	30.008,56	91.575,95		75,02

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	3.317.493,00	12.658.117,00	4.792.520,00	19.597.316,60	4.463.759,73	17.406.328,39	134,55	93,14
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	692.105,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	2.498.160,00	8.376.606,00	562.120,00	4.031.373,53	287.416,90	2.288.795,79	11,51	51,13
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	277.159,00	0,00	7.199,98		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.815.653,00	21.034.723,00	5.354.640,00	24.597.954,13	4.751.176,63	19.702.324,16	81,70	88,73
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.815.653,00	21.034.723,00	5.354.640,00	24.597.954,13	4.751.176,63	19.702.324,16	81,70	88,73

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	3.282.667,00	3.373.667,00	2.846.523,43	2.908.090,82		86,71
01 - METROPOLITANA	5.815.653,00	21.034.723,00	2.071.973,00	21.224.287,13	1.904.653,20	16.794.233,34	32,75	91,92
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	5.815.653,00	21.034.723,00	5.354.640,00	24.597.954,13	4.751.176,63	19.702.324,16	81,70	88,73

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2276 COMEMORAÇÃO DE DATAS HISTÓRICAS

Finalidade: TRAZER À MEMÓRIA DOS PARTICIPANTES AS DATAS HISTÓRICAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: DATA COMEMORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	37.500,00	0,00	21.210,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	0,00	11,00	
	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	37.500,00	0,00	21.210,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	0,00	11,00	
	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	37.500,00	0,00	21.210,00	

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	37.500,00	0,00	21.210,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	37.500,00	0,00	21.210,00	

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1274 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUICAO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	188.244,00	0,00	188.243,66		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	188.244,00	0,00	188.243,66		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	188.244,00	0,00	188.243,66		

Ação: 2272 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	98.399,00	366.362,00	14.099,00	220.272,00	14.098,88	78.570,51	14,33	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	7,00	8,00	14,00	14,00
	Financeiro	98.399,00	366.362,00	14.099,00	220.272,00	14.098,88	78.570,51	14,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	7,00	8,00	14,00	14,00
	Financeiro	98.399,00	366.362,00	14.099,00	220.272,00	14.098,88	78.570,51	14,33	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	98.399,00	366.362,00	14.099,00	408.516,00	14.098,88	266.814,17	14,33	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	98.399,00	366.362,00	14.099,00	408.516,00	14.098,88	266.814,17	14,33	100,00

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1272 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	272.042,00	1.012.880,00	32.960,00	596.066,00	32.959,48	405.951,41	12,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	13,00	81,00	52,00	52,00
	Financeiro	272.042,00	1.012.880,00	32.960,00	596.066,00	32.959,48	405.951,41	12,12	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	13,00	81,00	52,00	52,00
	Financeiro	272.042,00	1.012.880,00	32.960,00	596.066,00	32.959,48	405.951,41	12,12	100,00

Ação: 1273 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES,SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO ORGANIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	231.525,00	862.025,00	0,00	265.300,00	0,00	7.900,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	17,00		
	Financeiro	231.525,00	862.025,00	0,00	265.300,00	0,00	7.900,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	17,00		
	Financeiro	231.525,00	862.025,00	0,00	265.300,00	0,00	7.900,00		

Ação: 2271 APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE TOTAL E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVO CLIENTE CAPTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	532.508,00	1.982.658,00	0,00	60.700,00	0,00	5.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	440,00	110,00	440,00	0,00	11,00		
	Financeiro	532.508,00	1.982.658,00	0,00	60.700,00	0,00	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110,00	440,00	110,00	440,00	0,00	11,00		
	Financeiro	532.508,00	1.982.658,00	0,00	60.700,00	0,00	5.000,00		

Ação: 2278 DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR ACOES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	150.420,00	450.520,00	110.419,23	410.419,23		73,41

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1.058,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.420,00	450.520,00	110.419,23	410.419,23		73,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1.058,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.420,00	450.520,00	110.419,23	410.419,23		73,41

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.036.075,00	3.857.563,00	183.380,00	1.372.586,00	143.378,71	829.270,64	13,84	78,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.036.075,00	3.857.563,00	183.380,00	1.372.586,00	143.378,71	829.270,64	13,84	78,19

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.241,00	12.068,00	2.776.000,00	11.176.000,00	2.367.030,76	9.697.786,27	73.033,96	85,27

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.241,00	12.068,00	2.776.000,00	11.176.000,00	2.367.030,76	9.697.786,27	73.033,96	85,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.241,00	12.068,00	2.776.000,00	11.176.000,00	2.367.030,76	9.697.786,27	73.033,96	85,27

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.241,00	12.068,00	2.776.000,00	11.176.000,00	2.367.030,76	9.697.786,27	73.033,96	85,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.241,00	12.068,00	2.776.000,00	11.176.000,00	2.367.030,76	9.697.786,27	73.033,96	85,27

Programa: 0691 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA VOLTADA PARA A INOVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1270 APARELHAMENTO DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	571.958,00	0,00	435.163,55		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	7,00	7,00	21,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	571.958,00	0,00	435.163,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	7,00	7,00	21,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	571.958,00	0,00	435.163,55		

Ação: 2273 MANUTENÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: MANTER AS MÁQUINAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA NÃO COMPROMETER O PRODUTO FINAL QUE É O JORNAL DIÁRIO OFICIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: PARQUE GRÁFICO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	57.881,00	215.506,00	0,00	15.830,00	0,00	1.050,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	57.881,00	215.506,00	0,00	15.830,00	0,00	1.050,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	57.881,00	215.506,00	0,00	15.830,00	0,00	1.050,00		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	57.881,00	1.077.531,00	0,00	587.788,00	0,00	436.213,55		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.881,00	1.077.531,00	0,00	587.788,00	0,00	436.213,55		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0273 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		

Ação: 0274 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		

Ação: 0275 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.600.000,00	2.741.000,00	1.559.736,44	2.685.116,84		97,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.600.000,00	2.741.000,00	1.559.736,44	2.685.116,84		97,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.600.000,00	2.741.000,00	1.559.736,44	2.685.116,84		97,48

Ação: 0276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	150.469,01		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	150.469,01		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	150.469,01		100,00

Ação: 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.820.163,00	14.223.413,00	4.505.796,00	17.368.338,00	4.500.219,05	15.332.026,44	117,80	99,88

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.820.163,00	14.223.413,00	4.505.796,00	17.368.338,00	4.500.219,05	15.332.026,44	117,80	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.820.163,00	14.223.413,00	4.505.796,00	17.368.338,00	4.500.219,05	15.332.026,44	117,80	99,88

Ação: 2274 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	81.034,00	301.709,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	81.034,00	301.709,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	81.034,00	301.709,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		

Ação: 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.701.498,00	17.146.448,00	4.089.669,00	15.770.424,00	4.016.279,99	14.282.601,84	85,43	98,21

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.701.498,00	17.146.448,00	4.089.669,00	15.770.424,00	4.016.279,99	14.282.601,84	85,43	98,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.701.498,00	17.146.448,00	4.089.669,00	15.770.424,00	4.016.279,99	14.282.601,84	85,43	98,21

Ação: 2277 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.295.000,00	5.180.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.295.000,00	5.180.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.295.000,00	5.180.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.897.695,00	36.851.570,00	10.275.465,00	38.484.762,00	10.156.235,48	34.822.048,85	102,61	98,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.897.695,00	36.851.570,00	10.275.465,00	38.484.762,00	10.156.235,48	34.822.048,85	102,61	98,84

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	11.116.444,00	42.251.297,00	13.248.944,00	52.067.152,00	12.680.743,83	46.073.343,48	114,07	95,71
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.116.444,00	42.251.297,00	13.248.944,00	52.067.152,00	12.680.743,83	46.073.343,48	114,07	95,71
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.116.444,00	42.251.297,00	13.248.944,00	52.067.152,00	12.680.743,83	46.073.343,48	114,07	95,71

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	11.116.444,00	42.251.297,00	13.248.944,00	52.067.152,00	12.680.743,83	46.073.343,48	114,07	95,71
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.116.444,00	42.251.297,00	13.248.944,00	52.067.152,00	12.680.743,83	46.073.343,48	114,07	95,71

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES**Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES****Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Objetivo:** VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1282 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO PÚBLICO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00		

Ação: 2281 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DOS SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	239.831,00	1.130.331,00	213.722,68	738.568,94	26,72	89,11

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	104,00	104,00	520,00	520,00	
	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	239.831,00	1.130.331,00	213.722,68	738.568,94	26,72	89,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	104,00	104,00	520,00	520,00	
	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	239.831,00	1.130.331,00	213.722,68	738.568,94	26,72	89,11	

Total do Programa - Ano 2011										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
FONTE:	Financeiro	800.000,00	3.400.000,00	239.831,00	1.155.291,00	213.722,68	763.528,94	26,72	89,11	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	800.000,00	3.400.000,00	239.831,00	1.155.291,00	213.722,68	763.528,94	26,72	89,11	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1280 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	499.429,00	499.429,00	499.428,70	499.428,70		100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	1.450.000,00	411.915,00	2.756.138,00	368.094,20	1.750.374,68		89,36	

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00	
	Financeiro	0,00	1.450.000,00	911.344,00	3.255.567,00	867.522,90	2.249.803,38		95,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00	
	Financeiro	0,00	1.450.000,00	911.344,00	3.255.567,00	867.522,90	2.249.803,38		95,19	

Ação: 2283 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	55.000,00	255.000,00	55.000,00	255.000,00	110,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	1,00	26,00	3,00	19,00	25,00	300,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	55.000,00	255.000,00	55.000,00	255.000,00	110,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	48,00	1,00	26,00	3,00	19,00	25,00	300,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	55.000,00	255.000,00	55.000,00	255.000,00	110,00	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	1.650.000,00	966.344,00	3.510.567,00	922.522,90	2.504.803,38	1.845,05	95,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	1.650.000,00	966.344,00	3.510.567,00	922.522,90	2.504.803,38	1.845,05	95,47

Programa: 0650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1281 INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: ADEQUAR OS RECURSOS DE HARDWARE/SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS E/OU ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DE ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.726.406,00	15.257.348,00	4.176.509,00	31.303.271,00	4.129.342,98	29.491.382,78	110,81	98,87
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	143.295,00	533.524,00	5.149.431,00	5.866.327,00	5.070.930,69	5.469.196,09	3.538,81	98,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	35,00	50,00	50,00	50,00	76,92	142,86
	Financeiro	3.869.701,00	15.790.872,00	9.325.940,00	37.169.598,00	9.200.273,67	34.960.578,87	237,75	98,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65,00	65,00	35,00	50,00	50,00	50,00	76,92	142,86
	Financeiro	3.869.701,00	15.790.872,00	9.325.940,00	37.169.598,00	9.200.273,67	34.960.578,87	237,75	98,65

Ação: 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: DISPONIBILIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BASES DE DADOS E DATAWAREHOUSE, PARA ATENDIMENTO À GESTÃO PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.186.176,00	8.422.882,00	2.611.536,00	10.939.781,00	2.611.534,72	10.007.153,92	119,46	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.013.249,00	4.049.329,00	5.323.166,00	35.184.332,00	3.717.490,87	24.549.168,45	366,89	69,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	35,00	50,00	50,00	50,00	76,92	142,86
	Financeiro	3.199.425,00	12.472.211,00	7.934.702,00	46.124.113,00	6.329.025,59	34.556.322,37	197,82	79,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65,00	65,00	35,00	50,00	50,00	50,00	76,92	142,86
	Financeiro	3.199.425,00	12.472.211,00	7.934.702,00	46.124.113,00	6.329.025,59	34.556.322,37	197,82	79,76

Ação: 1284 DATA CENTER

Finalidade: PROVER O ESTADO DE UMA INFRA ESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA PARA HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SERVIDORES E BANCOS DE DADOS, DITOS DE MISSÃO CRÍTICA, COMO ATENDIMENTO À SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO E FAZENDA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.000.000,00	786.376,00	5.136.376,00	786.375,15	4.814.382,25		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.687.166,00	0,00	6.687.164,96		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	12,00	13,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	786.376,00	13.323.542,00	786.375,15	11.501.547,21		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	12,00	13,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	786.376,00	13.323.542,00	786.375,15	11.501.547,21		100,00

Ação: 1285 REDE GOVERNO

Finalidade: INTEGRAR TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NUMA REDE MULTIMÍDIA ÚNICA, INTEGRANDO VOZ, DADOS E IMAGENS, COM PONTOS DE PRESENÇA EM TODOS OS MUNICÍPIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	6.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	0,00	333,00		
	Financeiro	1.000.000,00	6.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.100,00	1.100,00	0,00	500,00	0,00	333,00		
	Financeiro	1.000.000,00	6.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	8.069.126,00	37.463.083,00	18.047.018,00	97.617.253,00	16.315.674,41	81.931.500,53	202,20	90,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.069.126,00	37.463.083,00	18.047.018,00	97.617.253,00	16.315.674,41	81.931.500,53	202,20	90,41

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0281 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0282 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150,00	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	150,00	0,00	0,00		

Ação: 0284 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	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	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0285 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		

Ação: 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.089.177,00	22.843.745,00	4.687.134,00	18.259.871,04	4.564.590,08	17.187.744,13	74,96	97,39
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	737.559,00	5.048.465,00	566.284,00	7.349.340,00	566.031,22	4.577.666,67	76,74	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.826.736,00	27.892.210,00	5.253.418,00	25.609.211,04	5.130.621,30	21.765.410,80	75,15	97,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.826.736,00	27.892.210,00	5.253.418,00	25.609.211,04	5.130.621,30	21.765.410,80	75,15	97,66

Ação: 2282 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	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	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2284 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2005

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150,00	600,00	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	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.247.068,00	42.164.603,00	16.757.283,00	56.955.726,00	16.734.515,44	55.920.174,80	148,79	99,86

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	238,00	248,00	119,00	119,00
	Financeiro	11.247.068,00	42.164.603,00	16.757.283,00	56.955.726,00	16.734.515,44	55.920.174,80	148,79	99,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	238,00	248,00	119,00	119,00
	Financeiro	11.247.068,00	42.164.603,00	16.757.283,00	56.955.726,00	16.734.515,44	55.920.174,80	148,79	99,86

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	18.083.954,00	70.097.413,00	22.010.701,00	82.580.237,04	21.865.136,74	77.685.585,60	120,91	99,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.083.954,00	70.097.413,00	22.010.701,00	82.580.237,04	21.865.136,74	77.685.585,60	120,91	99,34

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	25.108.977,00	101.529.178,00	29.813.098,00	125.520.045,04	29.594.509,75	119.851.847,60	117,86	99,27
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	1.894.103,00	11.081.318,00	11.450.796,00	57.843.303,00	9.722.546,98	43.033.570,85	513,31	84,91
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	27.003.080,00	112.610.496,00	41.263.894,00	184.863.348,04	39.317.056,73	162.885.418,45	145,60	95,28
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	27.003.080,00	112.610.496,00	41.263.894,00	184.863.348,04	39.317.056,73	162.885.418,45	145,60	95,28

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	8.129.126,00	37.703.083,00	18.102.018,00	97.887.553,00	16.370.674,41	82.186.500,53	201,38	90,44
01 - METROPOLITANA	18.873.954,00	74.907.413,00	23.161.876,00	86.975.795,04	22.946.382,32	80.698.917,92	121,58	99,07
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	27.003.080,00	112.610.496,00	41.263.894,00	184.863.348,04	39.317.056,73	162.885.418,45	145,60	95,28

Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA****Programa: 0016 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS**

Objetivo: DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES DO ESPÍRITO SANTO INCENTIVANDO A VINDA E A MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS E TURÍSTICAS, OBJETIVANDO AUMENTO DO PIB CAPIXABA

Público Alvo: INVESTIDORES DA INICIATIVA PRIVADA

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2290 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS NO ES

Finalidade: ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS GRANDES PROJETOS INSTALADOS NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O ADENSAMENTO E A OTIMIZAÇÃO DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS, INTEGRANDO-AS COM MAIOR PROFUNDIDADE À ECONOMIA LOCAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVOLUÇÃO DOS PROJETOS ACOMPANHADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4294 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES

Finalidade: TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE A INVESTIR NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00	578,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00	578,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6292 IDENTIFICAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE NOVAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS PARA O ES

Finalidade: DETECTAR PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO AINDA NÃO INTEGRANTES DA ECONOMIA ESPIRITO SANTENSE MAS DOTADOS DE CONDICIONANTES FAVORÁVEIS À ESSA INTEGRAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.880,00	215.505,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	4.234,62	99,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	57.880,00	215.505,00	0,00	57.180,60	0,00	7.180,60		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	5,00	13,00	250,00	250,00
	Financeiro	115.760,00	431.010,00	2.475.000,00	2.532.180,60	2.451.000,00	2.458.180,60	2.117,31	99,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	5,00	13,00	250,00	250,00
	Financeiro	115.760,00	431.010,00	2.475.000,00	2.532.180,60	2.451.000,00	2.458.180,60	2.117,31	99,03

Ação: 6295 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DAS POTENCIALIDADES DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	134.000,00	467.000,00	140.000,00	553.860,00	140.000,00	549.466,00	104,48	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	3,00	13,00	60,00	60,00
	Financeiro	134.000,00	467.000,00	140.000,00	553.860,00	140.000,00	549.466,00	104,48	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	3,00	13,00	60,00	60,00
	Financeiro	134.000,00	467.000,00	140.000,00	553.860,00	140.000,00	549.466,00	104,48	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	273.760,00	985.060,00	2.615.000,00	3.086.040,60	2.591.000,00	3.007.646,60	946,45	99,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	273.760,00	985.060,00	2.615.000,00	3.086.040,60	2.591.000,00	3.007.646,60	946,45	99,08

Programa: 0061 COMPETE - ES

Objetivo: INCREMENTAR A ECONOMIA DO ESTADO ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE SEUS AGENTES PROPORCIONANDO UM AUMENTO DO PIB ESTADUAL

Público Alvo: GOVERNO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

Diretriz: CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE MELHOREM A COMPETITIVIDADE ESTADUAL BEM COMO MAIOR INSERÇÃO DAS EMPRESAS CAPIXABAS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2293 APOIO À DIFUSÃO DE MÉTODOS DE GESTÃO E PROGRAMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Finalidade: INCORPORAR AS EMPRESAS DE MODERNOS MÉTODOS DE GESTÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA PREMIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	72,00	21,00	68,00	18,00	79,00	85,71	85,71
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	72,00	21,00	68,00	18,00	79,00	85,71	85,71
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4298 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

Finalidade: ADEQUAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL E/OU TRABALHADOR QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	9.300,00	100,00	6.700,00	147,00	6.297,00		147,00
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	9.300,00	100,00	6.700,00	147,00	6.297,00		147,00
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00		

Ação: 6294 PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O GOVERNO E O SETOR PRODUTIVO

Finalidade: PROPICIAR INTERLOCUÇÃO ENTRE O GOVERNO, A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, O SETOR DE SERVIÇOS E AS DEMAIS ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO A OBTENÇÃO DE SINERGIAS EXISTENTES, E ALAVANCADORAS DE COMPETITIVIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	32,00	11,00	28,00	12,00	168,00	109,09	109,09
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	32,00	11,00	28,00	12,00	168,00	109,09	109,09
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	155.000,00	0,00	100.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	155.000,00	0,00	100.000,00		

Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo: INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR, APRIMORANDO AS QUALIFICAÇÕES EXISTENTES, DESENVOLVENDO NOVAS OPERACIONALIDADES E CONSEQUENTEMENTE INCREMENTANDO O PIB ESTADUAL

Público Alvo: INICIATIVA PRIVADA, USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E POTENCIALIDADES PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

Diretriz: ALAVANCAGEM DOS SETORES VOLTADOS AO COMÉRCIO EXTERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1292 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: ELABORAR PROJETO VISANDO APRESENTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS E VIÁVEIS PARA O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS NA RMGV

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** COMERCIALIZACAO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2298 ARTICULAÇÃO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA, INCLUINDO OS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE

Finalidade: TRABALHAR SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E DE ELIMINAÇÃO DE GARGALOS, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO E A COMPETITIVIDADE DA LOGÍSTICA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	92.000,00	0,00	90.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	9,00	6,00	21,00	200,00	200,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	92.000,00	0,00	90.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	9,00	6,00	21,00	200,00	200,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	92.000,00	0,00	90.000,00		

Ação: 4290 CAPTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS PARA A LOGÍSTICA CAPIXABA

Finalidade: IDENTIFICAR E CAPTAR NOVAS CARGAS DE COMÉRCIO EXTERIOR PARA O SISTEMA DE LOGÍSTICA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMERCIO EXTERIOR

Produto: NOVO USUÁRIO CAPTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	0,00	30,00	20,00	87,00	200,00	
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	0,00	30,00	20,00	87,00	200,00	
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4299 IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES COMERCIAIS

Finalidade: DESENVOLVER O COMÉRCIO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS E ABERTURA DE MERCADO PARA OS PRODUTOS CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	2,00	15,00	40,00	40,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	2,00	15,00	40,00	40,00
	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6293 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS EM OUTROS MERCADOS

Finalidade: DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E COMPETITIVIDADES DOS PRODUTOS CAPIXABAS (DE TRANSFORMAÇÕES OU SERVIÇOS) EM MERCADOS SITUADOS FORA DO TERRITÓRIO DO ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	231.525,00	862.025,00	0,00	3.996,59	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	400.000,00	0,00	127.510,85	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	32,00	8,00	32,00	8,00	148,00	100,00	100,00
	Financeiro	281.525,00	1.262.025,00	0,00	131.507,44	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	32,00	8,00	32,00	8,00	148,00	100,00	100,00
	Financeiro	281.525,00	1.262.025,00	0,00	131.507,44	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	317.525,00	1.412.600,00	0,00	223.507,44	0,00	90.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	317.525,00	1.412.600,00	0,00	223.507,44	0,00	90.000,00		

Programa: 0102 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ES

Objetivo: ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Diretriz: DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1293 CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL

Finalidade: CAPACITAR O PESSOAL DAS EMPRESAS SITUADAS EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS), NOS MOLDES DO PROJETO DE EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA - PEIEX

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PESSOAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	240,00	720,00	0,00	120,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	240,00	720,00	0,00	120,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00		

Ação: 2294 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.800,00	229.375,00	200.000,00	970.000,00	200.000,00	969.972,72	574,71	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	20,00	6,00	20,00	1,00	14,00	16,67	16,67
	Financeiro	34.800,00	129.375,00	200.000,00	970.000,00	200.000,00	969.972,72	574,71	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	21,00	6,00	20,00	1,00	14,00	16,67	16,67
	Financeiro	34.800,00	229.375,00	200.000,00	970.000,00	200.000,00	969.972,72	574,71	100,00

Ação: 2295 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.800,00	129.375,00	146.152,00	536.152,00	141.265,34	528.335,34	405,93	96,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	20,00	6,00	20,00	2,00	17,00	33,33	33,33
	Financeiro	34.800,00	129.375,00	146.152,00	536.152,00	141.265,34	528.335,34	405,93	96,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	20,00	6,00	20,00	2,00	17,00	33,33	33,33
	Financeiro	34.800,00	129.375,00	146.152,00	536.152,00	141.265,34	528.335,34	405,93	96,66

Ação: 2296 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.800,00	129.375,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	3,00	13,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.800,00	129.375,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	3,00	13,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.800,00	129.375,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

Ação: 2297 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.500,00	150.840,00	124.330,00	424.330,00	124.330,00	424.330,00	306,99	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	2,00	13,00	66,67	66,67
	Financeiro	90.500,00	350.840,00	124.330,00	474.330,00	124.330,00	424.330,00	137,38	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	2,00	13,00	66,67	66,67
	Financeiro	90.500,00	350.840,00	124.330,00	474.330,00	124.330,00	424.330,00	137,38	100,00

Ação: 4291 DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	69.000,00	258.150,00	0,00	192.003,41	0,00	145.911,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.308,55	0,00	15.308,55		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	6,00		
	Financeiro	69.000,00	258.150,00	0,00	207.311,96	0,00	161.219,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	6,00		
	Financeiro	69.000,00	258.150,00	0,00	207.311,96	0,00	161.219,55		

Ação: 6290 IDENTIFICAÇÃO E APOIO A NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Finalidade: IDENTIFICAR ARRANJOS PRODUTIVOS VISANDO DEFINIR CONJUNTO DE AÇÕES QUE RESULTEM NO ADENSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO IDENTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	63.700,00	237.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	63.700,00	237.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	63.700,00	237.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	327.600,00	1.334.202,00	470.482,00	2.467.793,96	465.595,34	2.343.857,61	142,12	98,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	327.600,00	1.334.202,00	470.482,00	2.467.793,96	465.595,34	2.343.857,61	142,12	98,96

Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4296 ESTUDOS E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: DIAGNOSTICAR VOCAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO LOCAIS E SUAS POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.890,00	215.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	1,00		
	Financeiro	87.890,00	465.515,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	1,00		
	Financeiro	87.890,00	465.515,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		

Ação: 4297 ESTUDOS E PROJETOS PARA PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PÓLOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: FORNECER ELEMENTOS DIRETORES DE PREPARAÇÃO DA REGIÃO PARA SUPOORTAR E POTENCIALIZAR O IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS ATIVIDADES DE PETRÓLEO, PORTOS E OUTROS GRANDES PROJETOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.890,00	215.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.890,00	215.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.890,00	215.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	145.780,00	681.030,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	145.780,00	681.030,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		

Programa: 0340 PETRÓLEO E GÁS CAPIXABA

Objetivo: MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS

Público Alvo: EMPRESAS DO SETOR METAL-MECÂNICO E DE LOGÍSTICA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2292 APOIO A CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E EMPRESAS PARA PARTICIPAR DA PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA QUE AS EMPRESAS CAPIXABAS POSSAM PARTICIPAR ATIVAMENTE DO MERCADO GERADO PELA EXPANSÃO DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E EM OUTRAS REGIÕES DO PAÍS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	43.525,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	60,00	10,00	75,00	10,00	48,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.000,00	143.525,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	60,00	10,00	75,00	10,00	48,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.000,00	143.525,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4293 DIVULGAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ATRAIR EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, PARA QUE PRODUZAM BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERANDO RENDA, EMPREGO E TRIBUTOS NO ESPAÇO TERRITORIAL CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	50,00	10,00	55,00	10,00	132,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	50,00	10,00	55,00	10,00	132,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.153,00	86.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6291 IDENTIFICAÇÃO E APOIO A NOVOS PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS

Finalidade: ADENSAR A CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.153,00	86.203,00	10.281.142,00	10.281.142,00	8.934.962,00	8.934.962,00	38.590,95	86,91

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	15,00	40,00	300,00	300,00
	Financeiro	23.153,00	86.203,00	10.281.142,00	10.281.142,00	8.934.962,00	8.934.962,00	38.590,95	86,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	15,00	40,00	300,00	300,00
	Financeiro	23.153,00	86.203,00	10.281.142,00	10.281.142,00	8.934.962,00	8.934.962,00	38.590,95	86,91

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	68.306,00	315.931,00	10.281.142,00	10.351.142,00	8.934.962,00	8.934.962,00	13.080,79	86,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	68.306,00	315.931,00	10.281.142,00	10.351.142,00	8.934.962,00	8.934.962,00	13.080,79	86,91

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1291 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	1.760.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	1.760.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	1.760.000,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	1.760.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	1.760.000,00		

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1290 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E INDICADORES

Finalidade: DOTAR A SEDES DE INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A TOMADA DE DECISÃO NO AMBIENTE DAS POLÍTICAS INTERNAS DE QUALIDADE DA GESTÃO, BEM COMO, DOTÁ-LA DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	145,00		
	Financeiro	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	145,00		
	Financeiro	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2299 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.750,00	129.325,00	0,00	7.686,00	0,00	7.685,34		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	14,00	14,00	63,64	63,64
	Financeiro	34.750,00	129.325,00	0,00	7.686,00	0,00	7.685,34		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	14,00	14,00	63,64	63,64
	Financeiro	34.750,00	129.325,00	0,00	7.686,00	0,00	7.685,34		

Ação: 4292 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEDES

Finalidade: MOBILIZAR E INTEGRAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA CONSOLIDAR COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, COM POLÍTICAS DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4295 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	851.011,00	2.951.011,00	851.011,00	2.626.688,59	141,84	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	168,00	505,00	672,00	672,00
	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	851.011,00	2.951.011,00	851.011,00	2.626.688,59	141,84	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	168,00	505,00	672,00	672,00
	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	851.011,00	2.951.011,00	851.011,00	2.626.688,59	141,84	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	714.750,00	2.949.325,00	851.011,00	2.958.697,00	851.011,00	2.634.373,93	119,06	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	714.750,00	2.949.325,00	851.011,00	2.958.697,00	851.011,00	2.634.373,93	119,06	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0292 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	37.868,86		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	37.868,86		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	37.868,86		

Ação: 0293 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	28.867,50	90.402,17		38,49

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	28.867,50	90.402,17		38,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	28.867,50	90.402,17		38,49

Ação: 2291 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.736.438,00	6.465.188,00	952.988,16	4.892.690,06	799.466,49	3.985.824,59	46,04	83,89

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.736.438,00	6.465.188,00	952.988,16	4.892.690,06	799.466,49	3.985.824,59	46,04	83,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.736.438,00	6.465.188,00	952.988,16	4.892.690,06	799.466,49	3.985.824,59	46,04	83,89

Ação: 6296 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.106.564,00	8.008.394,00	3.108.880,00	11.785.028,00	2.967.623,75	10.734.835,64	140,88	95,46

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	36,00	36,00	36,00	36,00	40,00	40,00	111,11	111,11
	Financeiro	2.106.564,00	8.008.394,00	3.108.880,00	11.785.028,00	2.967.623,75	10.734.835,64	140,88	95,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	36,00	36,00	36,00	36,00	40,00	40,00	111,11	111,11
	Financeiro	2.106.564,00	8.008.394,00	3.108.880,00	11.785.028,00	2.967.623,75	10.734.835,64	140,88	95,46

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.843.002,00	14.473.582,00	4.136.868,16	16.922.718,06	3.795.957,74	14.848.931,26	98,78	91,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.843.002,00	14.473.582,00	4.136.868,16	16.922.718,06	3.795.957,74	14.848.931,26	98,78	91,76

Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	5.652.843,00	21.626.225,00	18.354.503,16	37.784.899,06	16.638.526,08	33.697.282,25	294,34	90,65
RECURSOS VINCULADOS	237.880,00	1.325.505,00	0,00	1.440.000,00	0,00	31.766,13		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.890.723,00	22.951.730,00	18.354.503,16	39.224.899,06	16.638.526,08	33.729.048,38	282,45	90,65
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.890.723,00	22.951.730,00	18.354.503,16	39.224.899,06	16.638.526,08	33.729.048,38	282,45	90,65

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	5.890.723,00	22.831.730,00	18.354.503,16	39.224.899,06	16.638.526,08	33.729.048,38	282,45	90,65
01 - METROPOLITANA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.890.723,00	22.951.730,00	18.354.503,16	39.224.899,06	16.638.526,08	33.729.048,38	282,45	90,65

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL**Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Programa: 0103 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL**

Objetivo: FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL

Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTADOS, MUNICÍPIOS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1302 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

Finalidade: DESENVOLVER NA COMUNIDADE O ESPÍRITO EMPREENDEDOR, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E DO APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PROMOVEDO A MODERNIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE, FORTALECENDO O CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: INCUBADORA INSTALADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	155.000,00	620.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	7,00	1,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	1.020.000,00	0,00	255.000,00	0,00	90,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	7,00	1,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	1.020.000,00	0,00	255.000,00	0,00	90,00		

Ação: 1303 IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM, A IMPLANTAÇÃO DE POLO EMPRESARIAL INFRA-ESTRUTURADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	130.000,00	460.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	7,00	30,00	0,00	16,50	0,00	0,00		
	Financeiro	2.630.000,00	10.460.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	30,00	0,00	16,50	0,00	0,00		
	Financeiro	2.630.000,00	10.460.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1304 IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL INFRA-ESTRUTURADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	390.000,00	1.380.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	18,00	80,00	5,00	55,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.690.000,00	11.980.000,00	50.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	80,00	5,00	55,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.690.000,00	11.980.000,00	50.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1305 IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS PRIORIZANDO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS INFRA-ESTRUTURADOS EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	262.121,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	11.000.000,00	1.255.256,00	16.095.256,00	124.183,96	6.303.546,71	12,42	9,89
OUTRAS FONTES	Financeiro	790.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	6,00	4,00	8,00	48,00	48,00	2.400,00	1.200,00
	Financeiro	2.790.000,00	19.770.000,00	1.255.256,00	16.352.377,00	124.183,96	6.303.546,71	4,45	9,89
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	6,00	4,00	8,00	48,00	48,00	2.400,00	1.200,00
	Financeiro	2.790.000,00	19.770.000,00	1.255.256,00	16.357.377,00	124.183,96	6.303.546,71	4,45	9,89

Ação: 1307 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA VISANDO A ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	660.000,00	2.310.000,00	660.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	7,00	30,00	7,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	2.310.000,00	660.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	30,00	7,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	2.310.000,00	660.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2303 GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS IMPLANTADAS NO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, E DA CLASSE EMPRESARIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: INCUBADORA EMPRESARIAL GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	222.000,00	0,00	20.827,25		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	1,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	272.000,00	0,00	20.827,25		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	1,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	272.000,00	0,00	20.827,25		

Ação: 2304 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICIPIOS NA GESTÃO DOS PÓLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO PÓLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	600.000,00	700.000,00	2.107.898,00	96.400,35	822.408,60	64,27	13,77

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	5,00	6,00	5,00	6,00	62,50	100,00
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	700.000,00	2.107.898,00	96.400,35	822.408,60	64,27	13,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	5,00	6,00	5,00	6,00	62,50	100,00
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	700.000,00	2.107.898,00	96.400,35	822.408,60	64,27	13,77

Ação: 2306 PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	300.000,00	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.350.000,00	46.840.000,00	2.685.256,00	23.427.275,00	220.584,31	7.146.872,56	2,36	8,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.350.000,00	46.840.000,00	2.685.256,00	23.427.275,00	220.584,31	7.146.872,56	2,36	8,21

Programa: 0342 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS

Objetivo: CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE DO ENTORNO E A CLASSE EMPRESARIAL PARA SE DESENVOLVEREM ECONOMICAMENTE, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

Público Alvo: COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESARIAIS

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1301 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESARIAIS, A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EVITANDO O DESMATAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A DEGRADAÇÃO DE RIOS, LAGOS, NASCENTES E MANANCIAIS DE ÁGUA E CONTROLANDO A EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	3,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	3,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0300 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	73.205,00	255.255,00	10.000,00	157.000,00	0,00	29.468,33		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	73.205,00	255.255,00	10.000,00	157.000,00	0,00	29.468,33		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	73.205,00	255.255,00	10.000,00	157.000,00	0,00	29.468,33		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	73.205,00	255.255,00	10.000,00	157.000,00	0,00	29.468,33		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	73.205,00	255.255,00	10.000,00	157.000,00	0,00	29.468,33		

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELENCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	75.000,00	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1306 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2302 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.000,00	310.000,00	130.000,00	510.000,00	57.349,32	190.631,81	67,47	44,11

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	6,00	15,00	36,00	55,00	1.200,00	600,00
	Financeiro	85.000,00	310.000,00	130.000,00	510.000,00	57.349,32	190.631,81	67,47	44,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	6,00	15,00	36,00	55,00	1.200,00	600,00
	Financeiro	85.000,00	310.000,00	130.000,00	510.000,00	57.349,32	190.631,81	67,47	44,11

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	85.000,00	485.000,00	200.000,00	825.000,00	57.349,32	190.631,81	67,47	28,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	85.000,00	485.000,00	200.000,00	825.000,00	57.349,32	190.631,81	67,47	28,67

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0302 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.426,45	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.426,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.426,45	

Ação: 0303 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.436,19	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.436,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.436,19	

Ação: 0305 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	3.316,82	5.936,56		41,46

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	3.316,82	5.936,56		41,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	18.000,00	3.316,82	5.936,56		41,46

Ação: 0306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	65.426,09	123.181,94		87,23

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	65.426,09	123.181,94		87,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	65.426,09	123.181,94		87,23

Ação: 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	910.000,00	3.166.800,00	1.173.000,00	4.179.400,00	533.497,87	2.028.028,95	58,63	45,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	910.000,00	3.166.800,00	1.173.000,00	4.179.400,00	533.497,87	2.028.028,95	58,63	45,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	910.000,00	3.166.800,00	1.173.000,00	4.179.400,00	533.497,87	2.028.028,95	58,63	45,48

Ação: 2301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.500,00	23.000,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	6.500,00	23.000,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	6.500,00	23.000,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		

Ação: 2305 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.996,00	6.961,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.996,00	6.961,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.996,00	6.961,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		

Ação: 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.030.000,00	3.918.000,00	1.500.000,00	5.225.000,00	1.294.284,34	4.490.408,74	125,66	86,29

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	113,04	100,00
	Financeiro	1.030.000,00	3.918.000,00	1.500.000,00	5.225.000,00	1.294.284,34	4.490.408,74	125,66	86,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	113,04	100,00
	Financeiro	1.030.000,00	3.918.000,00	1.500.000,00	5.225.000,00	1.294.284,34	4.490.408,74	125,66	86,29

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.948.496,00	7.114.761,00	2.756.000,00	9.733.900,00	1.896.525,12	6.771.411,54	97,33	68,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.948.496,00	7.114.761,00	2.756.000,00	9.733.900,00	1.896.525,12	6.771.411,54	97,33	68,81

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	4.800.000,00	21.100.000,00	0,00	262.121,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	4.661.701,00	26.515.016,00	4.991.256,00	31.146.054,00	2.174.458,75	14.138.384,24	46,65	43,57
OUTRAS FONTES	1.385.000,00	4.970.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.846.701,00	52.585.016,00	4.991.256,00	31.913.175,00	2.174.458,75	14.138.384,24	20,05	43,57
NÃO ORÇAMENTÁRIO	660.000,00	2.310.000,00	660.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.506.701,00	54.895.016,00	5.651.256,00	34.223.175,00	2.174.458,75	14.138.384,24	18,90	38,48

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	5.526.701,00	30.070.016,00	4.891.256,00	29.783.175,00	2.174.458,75	14.138.384,24	39,34	44,46
01 - METROPOLITANA	2.690.000,00	12.055.000,00	100.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	3.290.000,00	12.770.000,00	660.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.506.701,00	54.895.016,00	5.651.256,00	34.223.175,00	2.174.458,75	14.138.384,24	18,90	38,48

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS**

Objetivo: ASSEGURAR A DEFESA/PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CON CERNE AS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLITICA ECONÔMICA E FINANCEIRA

Público Alvo: SEGMENTO ECONÔMICO/ SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS, QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE, NO CAMPO DA SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1310 ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIOS

Finalidade: PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM LABORATÓRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	215.000,00	230.950,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	215.000,00	230.950,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	215.000,00	230.950,00	0,00	0,00		

Ação: 1311 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: PROMOVER A VERIFICAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E FACILITAR O ACESSO À ÁREA ESPECÍFICA ONDE SÃO REALIZADOS ESSES SERVIÇOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2314 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE EM GERAL, PROMOVENDO MAIOR COMPETITIVIDADE AO SETOR PRODUTIVO CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	980.000,00	3.550.000,00	715.000,00	3.248.000,00	618.899,58	2.459.649,59	63,15	86,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70.000,00	220.000,00	40.000,00	170.000,00	148.295,00	582.231,00	211,85	370,74
	Financeiro	980.000,00	3.550.000,00	715.000,00	3.248.000,00	618.899,58	2.459.649,59	63,15	86,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.000,00	220.000,00	40.000,00	170.000,00	148.295,00	582.231,00	211,85	370,74
	Financeiro	980.000,00	3.550.000,00	715.000,00	3.248.000,00	618.899,58	2.459.649,59	63,15	86,56

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.530.000,00	5.750.000,00	936.000,00	3.488.950,00	618.899,58	2.459.649,59	40,45	66,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.530.000,00	5.750.000,00	936.000,00	3.488.950,00	618.899,58	2.459.649,59	40,45	66,12

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1312 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM-ES

Finalidade: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	1.000.000,00	230.000,00	963.000,00	0,00	87.559,30	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	46,50	
	Financeiro	200.000,00	1.000.000,00	230.000,00	963.000,00	0,00	87.559,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	48,10	
	Financeiro	200.000,00	1.000.000,00	230.000,00	963.000,00	0,00	87.559,30	

Ação: 1313 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	360.000,00	0,00	95.481,34	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	360.000,00	0,00	95.481,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	95,00	
	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	360.000,00	0,00	95.481,34	

Ação: 2311 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	220.000,00	830.000,00	191.300,00	401.300,00	7.800,00	7.800,00	3,55	4,08

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	16,00	4,00	16,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	220.000,00	830.000,00	191.300,00	401.300,00	7.800,00	7.800,00	3,55	4,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	16,00	4,00	16,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	220.000,00	830.000,00	191.300,00	401.300,00	7.800,00	7.800,00	3,55	4,08

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FORTE:	Financeiro	420.000,00	1.930.000,00	501.300,00	1.724.300,00	7.800,00	190.840,64	1,86	1,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	420.000,00	1.930.000,00	501.300,00	1.724.300,00	7.800,00	190.840,64	1,86	1,56

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0311 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	16.157,80		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	16.157,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	16.157,80		

Ação: 0313 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	186.257,00	134.999,90	138.556,80		77,14

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.300,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	186.257,00	134.999,90	138.556,80		77,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.300,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	186.257,00	134.999,90	138.556,80		77,14

Ação: 2310 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	4.240.000,00	15.615.000,00	5.873.162,00	19.334.162,00	4.206.882,48	15.215.817,18	99,22	71,63

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)	

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.240.000,00	15.615.000,00	5.873.162,00	19.334.162,00	4.206.882,48	15.215.817,18	99,22	71,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.240.000,00	15.615.000,00	5.873.162,00	19.334.162,00	4.206.882,48	15.215.817,18	99,22	71,63

Ação: 2312 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	305.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	305.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	305.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2313 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.200.000,00	7.600.000,00	1.670.000,00	5.846.000,00	1.622.049,46	4.405.445,63	73,73	97,13

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	84,00	84,00	365,22	365,22
	Financeiro	2.200.000,00	7.600.000,00	1.670.000,00	5.846.000,00	1.622.049,46	4.405.445,63	73,73	97,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	84,00	84,00	365,22	365,22
	Financeiro	2.200.000,00	7.600.000,00	1.670.000,00	5.846.000,00	1.622.049,46	4.405.445,63	73,73	97,13

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.540.000,00	23.520.000,00	7.718.162,00	25.546.419,00	5.963.931,84	19.775.977,41	91,19	77,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.540.000,00	23.520.000,00	7.718.162,00	25.546.419,00	5.963.931,84	19.775.977,41	91,19	77,27

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	8.490.000,00	31.200.000,00	9.155.462,00	30.759.669,00	6.590.631,42	22.426.467,64	77,63	71,99
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	8.490.000,00	31.200.000,00	9.155.462,00	30.759.669,00	6.590.631,42	22.426.467,64	77,63	71,99
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.490.000,00	31.200.000,00	9.155.462,00	30.759.669,00	6.590.631,42	22.426.467,64	77,63	71,99

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	8.070.000,00	29.270.000,00	8.654.162,00	29.035.369,00	6.582.831,42	22.235.627,00	81,57	76,07
01 - METROPOLITANA	420.000,00	1.930.000,00	501.300,00	1.724.300,00	7.800,00	190.840,64	1,86	1,56
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.490.000,00	31.200.000,00	9.155.462,00	30.759.669,00	6.590.631,42	22.426.467,64	77,63	71,99

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES**Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES****Programa: 0346 PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS**

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS

Diretriz: INCENTIVO À INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1322 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS PROPORCIONADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , PARA OS DIVERSOS SEGMENTOS PRODUTIVOS DA CADEIA DE ENERGIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	94.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	94.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	94.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1323 ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL NA MATRIZ PRODUTIVA, INCLUINDO A INTERIORIZAÇÃO E O CONSUMO DAS ATIVIDADES URBANAS

Finalidade: ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE DE DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE PARA INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	47,50	47,50		0,12

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	47,50	47,50		0,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	47,50	47,50		0,12

Ação: 2323 ESTIMULAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE MAIOR VARIEDADE DE FONTES ALTERNATIVAS NO ESTADO , A FIM DE BUSCAR A DIVERSIFICAÇÃO E MAIOR SEGURANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	280.000,00	40.000,00	592.000,00	0,00	520.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	1,00		
	Financeiro	20.000,00	280.000,00	40.000,00	592.000,00	0,00	520.400,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	1,00		
	Financeiro	20.000,00	280.000,00	40.000,00	592.000,00	0,00	520.400,00		

Ação: 2324 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS

Finalidade: IDENTIFICAR NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS, DETERMINADAS TAMBÉM PELO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL 2025

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	450.000,00	1.545.000,00	240.000,00	1.405.000,00	498,70	498,70	0,11	0,21

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.545.000,00	240.000,00	1.405.000,00	498,70	498,70	0,11	0,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.545.000,00	240.000,00	1.405.000,00	498,70	498,70	0,11	0,21

Ação: 2325 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA

Finalidade: ATUALIZAR ANUALMENTE O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA SUBSIDIAR E ACOMPANHAR AÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DO SEGMENTO ENERGÉTICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	40.000,00	78.400,00	0,00	22.027,12		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	40.000,00	78.400,00	0,00	22.027,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	40.000,00	78.400,00	0,00	22.027,12		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	520.000,00	2.159.000,00	400.000,00	2.159.400,00	546,20	542.973,32	0,11	0,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	520.000,00	2.159.000,00	400.000,00	2.159.400,00	546,20	542.973,32	0,11	0,14

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1320 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	290.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	13.569,71		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	70.000,00	290.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	13.569,71		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	70.000,00	290.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	13.569,71		

Ação: 1321 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	1.000,00	131.000,00	0,00	74.413,34		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	1.000,00	131.000,00	0,00	74.413,34		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	1.000,00	131.000,00	0,00	74.413,34		

Ação: 2321 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Típo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	470.000,00	50.000,00	110.000,00	6.212,20	21.698,60	3,88	12,42

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	4,00	4,00	14,29	14,29
	Financeiro	160.000,00	470.000,00	50.000,00	110.000,00	6.212,20	21.698,60	3,88	12,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	4,00	4,00	14,29	14,29
	Financeiro	160.000,00	470.000,00	50.000,00	110.000,00	6.212,20	21.698,60	3,88	12,42

Ação: 2322 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Típo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	850.000,00	375.000,00	1.125.000,00	8.816,75	289.585,68	2,94	2,35

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	16,00	4,00	16,00	3,00	4,00	75,00	75,00
	Financeiro	300.000,00	850.000,00	375.000,00	1.125.000,00	8.816,75	289.585,68	2,94	2,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	16,00	4,00	16,00	3,00	4,00	75,00	75,00
	Financeiro	300.000,00	850.000,00	375.000,00	1.125.000,00	8.816,75	289.585,68	2,94	2,35

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	530.000,00	1.710.000,00	466.000,00	1.426.000,00	15.028,95	399.267,33	2,84	3,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	530.000,00	1.710.000,00	466.000,00	1.426.000,00	15.028,95	399.267,33	2,84	3,23

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0320 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.182,66		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.182,66		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.182,66		

Ação: 0322 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	104.501,00	104.501,00	42.988,66	42.988,66		41,14
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	11.860,96		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	104.501,00	118.001,00	42.988,66	54.849,62		41,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	104.501,00	118.001,00	42.988,66	54.849,62		41,14

Ação: 0323 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	16.500,00	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	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2320 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	1.175.000,00	99.807,00	544.227,00	49.120,92	222.947,93	12,93	49,22
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.198.400,00	4.737.900,00	741.173,00	2.388.973,00	296.798,11	1.066.813,92	24,77	40,04

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.578.400,00	5.912.900,00	840.980,00	2.933.200,00	345.919,03	1.289.761,85	21,92	41,13
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.578.400,00	5.912.900,00	840.980,00	2.933.200,00	345.919,03	1.289.761,85	21,92	41,13

Ação: 2326 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.490.100,00	5.664.800,00	1.013.000,00	3.201.605,00	810.666,02	2.628.312,73	54,40	80,03
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	720.400,00	2.359.000,00	330.000,00	1.335.000,00	256.073,44	1.239.470,72	35,55	77,60

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	12,00	28,00	27,00	27,00	96,43	225,00
	Financeiro	2.210.500,00	8.023.800,00	1.343.000,00	4.536.605,00	1.066.739,46	3.867.783,45	48,26	79,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	28,00	12,00	28,00	27,00	27,00	96,43	225,00
	Financeiro	2.210.500,00	8.023.800,00	1.343.000,00	4.536.605,00	1.066.739,46	3.867.783,45	48,26	79,43

Ação: 2327 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 , DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.789.400,00	13.938.700,00	2.298.481,00	7.633.806,00	1.455.647,15	5.217.329,88	38,41	63,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.789.400,00	13.938.700,00	2.298.481,00	7.633.806,00	1.455.647,15	5.217.329,88	38,41	63,33

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	1.870.600,00	6.841.800,00	1.227.308,00	3.889.833,00	902.775,60	2.899.184,28	48,26	73,56
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	2.968.800,00	10.965.900,00	1.937.173,00	7.329.373,00	568.446,70	3.260.386,25	19,15	29,34
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.839.400,00	17.807.700,00	3.164.481,00	11.219.206,00	1.471.222,30	6.159.570,53	30,40	46,49
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.839.400,00	17.807.700,00	3.164.481,00	11.219.206,00	1.471.222,30	6.159.570,53	30,40	46,49

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	4.839.400,00	17.807.700,00	3.164.481,00	11.219.206,00	1.471.222,30	6.159.570,53	30,40	46,49
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	4.839.400,00	17.807.700,00	3.164.481,00	11.219.206,00	1.471.222,30	6.159.570,53	30,40	46,49

Órgão: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO**Un. Orçamentária: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO****Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Objetivo: DESENVOLVER AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS VISANDO À CONSECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEMANDADOS PELA SOCIEDADE

Público Alvo: COMUNIDADES, INSTITUIÇÕES E EMPREENDEDORES

Diretriz: AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1333 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Finalidade: IMPLANTAR PROJETO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	424.000,00	424.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	424.000,00	424.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	424.000,00	424.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2333 ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ESTUDOS

Finalidade: DESENVOLVER ESTUDO DE MODELAGEM PARA CONTRATAÇÃO DE PPP

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PLANO/PROGRAMA/PROJETO/ESTUDO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	900.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	900.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	900.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	524.000,00	1.324.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	524.000,00	1.324.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1334 IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS E INDICADORES ECONÔMICOS INTEGRADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO ESTADO

Finalidade: IMPLANTAR BANCO DE DADOS E DE INDICADORES ECONÔMICOS QUE SUBSIDIEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM IMPLEMENTADAS EM ÂMBITO GOVERNAMENTAL, BEM COMO MUNIR INVESTIDORES DE INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: BANCO DE DADOS CONSTRUIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	108.000,00	612.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.000,00	612.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.000,00	612.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1337 RECUPERAÇÃO TURÍSTICA DE GUARAPARI

Finalidade: DESENVOLVER PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E REALIZAR OBRAS VISANDO À RECUPERAÇÃO TURÍSTICA DE GUARAPARI

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	515.000,00	0,00	398.203,00	0,00	371.745,69		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	7.145.000,00	0,00	7.028.203,00	0,00	371.745,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	7.145.000,00	0,00	7.028.203,00	0,00	371.745,69		

Ação: 2331 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ESTUDOS QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO ESTADO, CONSIDERANDO AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS DAS MICRORREGIÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.750.000,00	55.000,00	305.000,00	55.000,00	55.000,00	11,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	2.750.000,00	55.000,00	305.000,00	55.000,00	55.000,00	11,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	2.750.000,00	55.000,00	305.000,00	55.000,00	55.000,00	11,00	100,00

Ação: 2335 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: APOIAR FINANCEIRA E TÉCNICAMENTE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL VISANDO A SUA CONCRETIZAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	112.000,00	424.000,00	1.015.483,71	1.165.483,71	1.011.917,51	1.020.007,51	903,50	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	80,00	82,00	8.000,00	8.000,00
	Financeiro	112.000,00	424.000,00	1.015.483,71	1.165.483,71	1.011.917,51	1.020.007,51	903,50	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	80,00	82,00	8.000,00	8.000,00
	Financeiro	112.000,00	424.000,00	1.015.483,71	1.165.483,71	1.011.917,51	1.020.007,51	903,50	99,65

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	725.000,00	10.931.000,00	1.070.483,71	8.618.686,71	1.066.917,51	1.446.753,20	147,16	99,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	725.000,00	10.931.000,00	1.070.483,71	8.618.686,71	1.066.917,51	1.446.753,20	147,16	99,67

Programa: 0347 PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

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

Público Alvo: EMPREENDEDORES, INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS

Diretriz: PROMOÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DO DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1330 ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES FLORIANO VAREJÃO

Finalidade: ADEQUAR O CENTRO DE EXPOSIÇÕES FLORIANO VAREJÃO, POR MEIO DE SUA REFORMA E MODERNIZAÇÃO, A FIM DE VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DE GRANDES EVENTOS PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: CENTRO ADEQUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	0,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	0,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1332 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DETECTAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO, QUE APRESENTEM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA SEREM IMPLANTADOS, CONTRIBUINDO PARA A AGREGAÇÃO DE VALOR, PARA O ADENSAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA E PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.000,00	470.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	470.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	470.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1335 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO AEROPORTO DE VITÓRIA

Finalidade: DESENVOLVER PROJETO E PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIFUNCIONAL DO AEROPORTO DE VITÓRIA, A FIM DE DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATRAIR EVENTOS E NEGÓCIOS DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA VERTEENTE DO TURISMO NO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	10.912.700,00	0,00	20.000,29	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	10.912.700,00	0,00	20.000,29	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	10.912.700,00	0,00	20.000,29	0,00	0,00		

Ação: 1338 DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DIFUSORES

Finalidade: DIVULGAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO, A FIM DE MANTER E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: PROJETO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	164.000,00	630.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	164.000,00	630.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	164.000,00	630.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1339 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: VIABILIZAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	112.706,00	350.091,00	112.445,94	213.169,41	22,49	99,77

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	112.706,00	350.091,00	112.445,94	213.169,41	22,49	99,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	112.706,00	350.091,00	112.445,94	213.169,41	22,49	99,77

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	939.000,00	14.412.700,00	112.706,00	720.091,29	112.445,94	213.169,41	11,98	99,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	939.000,00	14.412.700,00	112.706,00	720.091,29	112.445,94	213.169,41	11,98	99,77

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1331 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.000,00	906.000,00	0,00	2.171.073,00	0,00	1.770.050,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	54.000,00	906.000,00	0,00	2.171.073,00	0,00	1.770.050,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	54.000,00	906.000,00	0,00	2.171.073,00	0,00	1.770.050,00		

Ação: 1336 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2332 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	56.000,00	212.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	212.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	212.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	110.000,00	1.233.000,00	0,00	2.308.073,00	0,00	1.770.050,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	110.000,00	1.233.000,00	0,00	2.308.073,00	0,00	1.770.050,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0330 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0332 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.487,00	25.487,00	2.486,38	11.392,96		99,98

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.487,00	25.487,00	2.486,38	11.392,96		99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.487,00	25.487,00	2.486,38	11.392,96		99,98

Ação: 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	935.000,00	3.525.000,00	1.166.541,00	3.656.041,00	1.077.508,43	2.235.140,15	115,24	92,37
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	67.100,00	254.000,00	45.184,00	1.214.879,86	45.184,00	64.375,69	67,34	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.002.100,00	3.779.000,00	1.211.725,00	4.870.920,86	1.122.692,43	2.299.515,84	112,03	92,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.002.100,00	3.779.000,00	1.211.725,00	4.870.920,86	1.122.692,43	2.299.515,84	112,03	92,65

Ação: 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.322.594,00	8.768.005,00	1.505.800,00	7.639.610,00	1.463.101,26	6.237.275,37	62,99	97,16

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	26,00	45,00	29,00	29,00	64,44	111,54
	Financeiro	2.322.594,00	8.768.005,00	1.505.800,00	7.639.610,00	1.463.101,26	6.237.275,37	62,99	97,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	26,00	45,00	29,00	29,00	64,44	111,54
	Financeiro	2.322.594,00	8.768.005,00	1.505.800,00	7.639.610,00	1.463.101,26	6.237.275,37	62,99	97,16

Ação: 2336 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.500,00	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.500,00	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.500,00	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.331.194,00	12.570.005,00	2.720.012,00	12.546.017,86	2.588.280,07	8.548.184,17	77,70	95,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.331.194,00	12.570.005,00	2.720.012,00	12.546.017,86	2.588.280,07	8.548.184,17	77,70	95,16

Órgão: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Un. Orçamentária: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	5.562.094,00	33.586.705,00	3.858.017,71	16.406.989,00	3.722.459,52	11.913.781,09	66,93	96,49
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	67.100,00	254.000,00	45.184,00	1.214.879,86	45.184,00	64.375,69	67,34	100,00
OUTRAS FONTES	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.629.194,00	40.470.705,00	3.903.201,71	24.251.868,86	3.767.643,52	11.978.156,78	66,93	96,53
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.629.194,00	40.470.705,00	3.903.201,71	24.251.868,86	3.767.643,52	11.978.156,78	66,93	96,53

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	5.579.194,00	29.558.005,00	3.903.201,71	24.231.868,57	3.767.643,52	11.978.156,78	67,53	96,53
01 - METROPOLITANA	50.000,00	10.912.700,00	0,00	20.000,29	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.629.194,00	40.470.705,00	3.903.201,71	24.251.868,86	3.767.643,52	11.978.156,78	66,93	96,53

Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A**Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A****Programa: 0103 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL**

Objetivo: FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL

Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTADOS, MUNICÍPIOS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2341 FINANCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: CRIAR E OPERACIONALIZAR LINHA DE CRÉDITO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: INVESTIMENTO

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0232 INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO

Objetivo: CRIAR BASES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Público Alvo: EMPRESAS E EMPREENDEDORES JÁ INSTALADOS OU QUE VENHAM A SE INSTALAR NO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2340 MICRO CRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA

Finalidade: PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, AOS EMPREENDEDORES QUE, NORMALMENTE, NÃO TÊM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA, DE MODO A COMBATER A EXCLUSÃO E PRODUZIR RIQUEZA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA COMUNIDADE E DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: NEGÓCIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	37.500.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65	188,65

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	14.909,00	46.428,00	119,27	119,27
	Financeiro	37.500.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65	188,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	14.909,00	46.428,00	119,27	119,27
	Financeiro	37.500.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65	188,65

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	37.500.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65	188,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.500.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65	188,65

Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A

Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	37.500.000,00	150.000.000,00	52.500.000,00	165.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65 134,75
TOTAL	37.500.000,00	150.000.000,00	52.500.000,00	165.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65 134,75

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	37.500.000,00	150.000.000,00	52.500.000,00	165.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65 134,75
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	37.500.000,00	150.000.000,00	52.500.000,00	165.000.000,00	70.742.815,00	191.583.981,00	188,65 134,75

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA**Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA****Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS**

Objetivo: MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1363 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DAS CEASAS DE COLATINA E SÃO MATEUS

Finalidade: APOIAR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS CEASAS COLATINA E SÃO MATEUS OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E DA EFICIÊNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE HORTIGRANJEIROS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

Produto: CENTRAL DE ABASTECIMENTO COMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.300.000,00	798.390,37	6.613.011,37	798.387,42	3.879.054,36		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	798.390,37	6.104.919,46	798.387,42	3.792.059,96		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	508.091,91	0,00	86.994,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.300.000,00	798.390,37	6.613.011,37	798.387,42	3.879.054,36		100,00

Ação: 1375 APOIO A IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARAPROMOCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICIPIOS E AS ASSOCIACOES DE PRODUTORES NAIMPLANTACAO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	580.000,00	1.345.000,00	565.000,00	1.018.449,75		97,41

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	467.583,00	60.000,00	294.016,42		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		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	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	156.244,00	35.000,00	143.261,12		87,50
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00		95,24
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	146.173,00	0,00	11.172,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	8,00	14,00		
	Financeiro	0,00	0,00	580.000,00	1.345.000,00	565.000,00	1.018.449,75		97,41

Ação: 2353 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: GARANTIR, ATRAVÉS DO APOIO PÚBLICO, A CERTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	300.000,00	0,00	55.000,00	0,00	25.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	6,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	300.000,00	0,00	55.000,00	0,00	25.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	6,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	300.000,00	0,00	55.000,00	0,00	25.000,00		

Ação: 2355 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES NA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.250.000,00	0,00	95.000,00	0,00	74.135,45		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	64.135,45		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	276.190,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	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		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	214.285,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	142.858,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	8,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.250.000,00	0,00	95.000,00	0,00	74.135,45		

Ação: 2358 APOIO À INICIATIVA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - CAFÉ

Finalidade: PROMOVER ESFORÇO PÚBLICO ESPECIAL NA DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE UNIDADE
IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	600.000,00	0,00	30.270,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	9,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	600.000,00	0,00	30.270,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	9,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	600.000,00	0,00	30.270,00	0,00	0,00		

Ação: 2372 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: VIABILIZAR OPORTUNIDADES DE MERCADOS E DE PREÇOS MAIS JUSTOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DE REDES DE INFORMAÇÕES DE MERCADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	920.000,00	0,00	903.000,00	0,00	824.870,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	160.000,00	920.000,00	0,00	903.000,00	0,00	824.870,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	160.000,00	920.000,00	0,00	903.000,00	0,00	824.870,00		

Ação: 4351 REGULAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO

Finalidade: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E FINS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA ATRAVÉS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: EQUIPAMENTO PÚBLICO REGULADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.500,00	111.000,00	0,00	81.500,00	0,00	70.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	4.500,00	18.000,00	0,00	75.945,99	0,00	70.400,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	6.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	12.000,00	0,00	1.804,01	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	1,00		
	Financeiro	28.500,00	111.000,00	0,00	81.500,00	0,00	70.400,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	338.500,00	4.481.000,00	1.378.390,37	9.122.781,37	1.363.387,42	5.891.909,56	402,77	98,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	338.500,00	4.481.000,00	1.378.390,37	9.122.781,37	1.363.387,42	5.891.909,56	402,77	98,91

Programa: 0091 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: CRIADORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Diretriz: COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1352 APOIO À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: IMPLANTAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS, BEM COMO DE CARNE E DERIVADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: LABORATÓRIO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.440.000,00	24.348,00	2.438.056,00	24.348,00	1.893.513,76		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.440.000,00	24.348,00	2.438.056,00	24.348,00	1.893.513,76		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.440.000,00	24.348,00	2.438.056,00	24.348,00	1.893.513,76		100,00

Ação: 4356 MANUTENÇÃO DE UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: MANTER UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: LABORATÓRIO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	3.480.000,00	24.348,00	2.438.056,00	24.348,00	1.893.513,76	121,74	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	3.480.000,00	24.348,00	2.438.056,00	24.348,00	1.893.513,76	121,74	100,00

Programa: 0094 DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A AGRICULTURA EM BASES ECOLÓGICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO E MANEJO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS POR PRODUTOS MAIS SAUDÁVEIS E ECOLOGICAMENTE CORRETOS, EXIGÊNCIAS DO MERCADO E DOS CONSUMIDORES, E FORTALECER AS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, FACILITAR AOS AGRICULTORES, O ACESSO À CERTIFICAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES E CONSUMIDORES

Diretriz: PROMOÇÃO DE UM DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO ENTRE A REGIÃO METROPOLITANA, O LITORAL E O INTERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1350 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: APOIAR A INCLUSÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E POSSIBILITAR QUE AGRICULTORES ORGÂNICOS/AGROECOLÓGICOS COMERCIALIZEM SEUS PRODUTOS DE FORMA TRANSPARENTE PARA MERCADOS QUE EXIJAM A GARANTIA DA QUALIDADE E INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEGISLAÇÕES E NORMAS PERTINENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	1.100.000,00	351.852,50	1.268.852,50	351.814,02	1.253.814,02	92,58	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	800,00	200,00	800,00	143,00	388,00	71,50	71,50
	Financeiro	380.000,00	1.100.000,00	351.852,50	1.233.852,50	351.814,02	1.233.814,02	92,58	99,99
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	800,00	200,00	802,00	143,00	390,00	71,50	71,50
	Financeiro	380.000,00	1.100.000,00	351.852,50	1.268.852,50	351.814,02	1.253.814,02	92,58	99,99

Ação: 2379 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA

Finalidade: APOIAR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS AGROECOLÓGICAS DE PRODUÇÃO, MANEJO, COMERCIALIZAÇÃO, BENEFICIAMENTO E OUTRAS, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA EM BASES MAIS SUSTENTÁVEIS ECOLÓGICAMENTE CORRETAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	1.830.000,00	178.964,06	1.147.824,06	146.198,75	829.451,26	28,12	81,69

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	200,00	50,00	200,00	7,00	22,00	14,00	14,00
	Financeiro	520.000,00	1.830.000,00	178.964,06	1.127.824,06	146.198,75	829.451,26	28,12	81,69
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	50,00	200,00	50,00	200,00	7,00	22,00	14,00	14,00
	Financeiro	520.000,00	1.830.000,00	178.964,06	1.147.824,06	146.198,75	829.451,26	28,12	81,69

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	900.000,00	2.930.000,00	530.816,56	2.416.676,56	498.012,77	2.083.265,28	55,33	93,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	900.000,00	2.930.000,00	530.816,56	2.416.676,56	498.012,77	2.083.265,28	55,33	93,82

Programa: 0095 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO – CAFÉ COM QUALIDADE

Objetivo: APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO DO CAFÉ, COM ÊNFASE NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA, NA DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DEGUSTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ, BUSCANDO REDUZIR O DIFERENCIAL DE PRODUTIVIDADE DA CULTURA ENTRE AS REGIÕES MAIS DINÂMICAS E AQUELAS DE BAIXO DESEMPENHO

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES E AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CAFÉ

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2357 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ

Finalidade: ESTRUTURAR SALAS DE PROVA PARA O CAFÉ DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SALA DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	7,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	7,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0096 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS ATRAVÉS DE MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E NA QUALIDADE DAS FRUTAS PRODUTIVAS

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2351 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS

Finalidade: DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A OFERTA DE FRUTAS PARA AS AGROINDÚSTRIAS DE POLPAS E SUCOS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA FRUTÍFERA
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	2.950.000,00	1.100.000,00	3.903.772,00	823.350,00	3.232.913,58	109,78	74,85

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	65.000,00	195.000,00	65.000,00	134.000,00	0,00	51.400,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	154.074,00	0,00	18.557,94		

02 - POLO LINHARES	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	37.780,00	439.596,00	58,12	58,12
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	173.350,00	448.060,33	157.550,00	413.901,10	210,07	90,89
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	24.652,00	71.718,00	37,93	37,93
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	107.300,00	357.273,99	102.800,00	333.334,09	171,33	95,81
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	12.446,00	35.934,00	19,15	19,15
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	75.000,00	291.573,00	51.900,00	244.022,01	69,20	69,20
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	0,00	29.340,00		
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	0,00	225.264,00	0,00	198.006,01		
06 - LITORAL NORTE	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	38.250,00	447.566,00	58,85	58,85
	Financeiro	80.000,00	320.000,00	261.950,00	628.897,67	159.500,00	522.908,21	199,38	60,89
07 - EXTREMO NORTE	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	0,00	1.201.816,00		
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	0,00	230.793,00	0,00	214.825,21		
08 - POLO COLATINA	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	17.500,00	27.316,00	26,92	26,92
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	124.200,00	253.200,00	73.050,00	186.082,54	104,36	58,82
09 - NOROESTE I	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	17.500,00	112.266,00	26,92	26,92
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	124.200,00	463.722,00	73.050,00	363.864,36	146,10	58,82
10 - NOROESTE II	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	0,00	13.566,00		
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	0,00	199.925,00	0,00	181.947,52		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	49.280,00	97.096,00	75,82	75,82
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	210.600,00	514.623,00	205.500,00	463.261,70	411,00	97,58
12 - CAPARAO	Físico	65.000,00	264.000,00	65.000,00	272.000,00	0,00	8.566,00		
	Financeiro	40.000,00	160.000,00	23.400,00	136.366,01	0,00	92.202,89		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	780.000,00	3.099.000,00	780.000,00	3.126.000,00	197.408,00	2.536.180,00	25,31	25,31
	Financeiro	750.000,00	2.950.000,00	1.100.000,00	3.903.772,00	823.350,00	3.232.913,58	109,78	74,85

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	750.000,00	2.950.000,00	1.100.000,00	3.903.772,00	823.350,00	3.232.913,58	109,78	74,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	750.000,00	2.950.000,00	1.100.000,00	3.903.772,00	823.350,00	3.232.913,58	109,78	74,85

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL OBJETIVANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO BUSCANDO MELHORAR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Público Alvo: PECUARISTAS E INDÚSTRIAS

Diretriz: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1351 APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS

Finalidade: CONSTRUIR MATADOUROS OU ENTREPOSTO DE CARNE E DERIVADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	5.615.000,00	585.998,00	3.154.814,00	585.998,00	3.043.479,56	73,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	0,00	153.946,00	0,00	150.035,01		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	185.998,00	1.034.228,00	185.998,00	1.034.228,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	0,00	16.410,00	0,00	12.500,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	8,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	715.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	700.000,00	400.000,00	1.868.180,00	400.000,00	1.846.716,55	400,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	57,00	8,00	65,00	2,00	6,00	25,00	25,00
	Financeiro	800.000,00	5.615.000,00	585.998,00	3.154.814,00	585.998,00	3.043.479,56	73,25	100,00

Ação: 1354 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	484.000,00	2.016.000,00	260.000,00	3.642.695,00	260.000,00	2.883.226,57	53,72	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	31,00		
	Financeiro	0,00	0,00	19.485,00	102.818,00	19.485,00	102.818,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	25,00		
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	0,00	284.478,37	0,00	223.621,21		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	17,00		
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	0,00	284.478,37	0,00	223.621,21		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	11,00	2,00	11,00	4,00	22,00	200,00	200,00
	Financeiro	44.000,00	206.000,00	38.340,00	367.318,37	38.340,00	306.961,21	87,14	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	1,00	17,00	50,00	50,00
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	10.300,00	294.278,37	10.300,00	233.921,21	23,41	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	9,00	2,00	9,00	0,00	13,00		
	Financeiro	44.000,00	186.000,00	0,00	283.978,37	0,00	223.621,21		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	15,00		
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	0,00	283.978,37	0,00	223.621,21		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	10,00	2,00	10,00	1,00	25,00	50,00	50,00
	Financeiro	44.000,00	196.000,00	9.855,00	293.833,37	9.855,00	233.476,21	22,40	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	6,00	31,00	300,00	300,00
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	63.535,00	352.513,37	63.535,00	287.156,21	144,40	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	10,00	2,00	10,00	4,00	36,00	200,00	200,00
	Financeiro	44.000,00	196.000,00	40.115,00	346.593,37	40.115,00	263.736,22	91,17	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	31,00		
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	0,00	306.478,37	0,00	223.621,22		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	2,00	40,00	100,00	100,00
	Financeiro	44.000,00	176.000,00	18.370,00	381.948,30	18.370,00	277.051,45	41,75	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	96,00	22,00	98,00	22,00	305,00	100,00	100,00
	Financeiro	484.000,00	2.016.000,00	260.000,00	3.642.695,00	260.000,00	2.883.226,57	53,72	100,00

Ação: 1372 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA PECUÁRIA LEITEIRA NO ES

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS DAS PROPRIEDADES TRABALHADAS E REPASSAR SÊMEN SEXADO PARA INSEMINAR VACAS SADIAS E BEM ALIMENTADAS VISANDO OBTENÇÃO DE UM ARRANJO REPRODUTIVO, COM ANIMAIS ADAPTADOS AO CLIMA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO REBANHO LEITEIRO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	1.588.040,00	170.000,00	1.364.040,00	170.000,00	1.011.010,98	42,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	570,00	200,00	410,00	200,00	328,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	1.588.040,00	170.000,00	1.364.040,00	170.000,00	1.011.010,98	42,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	570,00	200,00	410,00	200,00	328,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	1.588.040,00	170.000,00	1.364.040,00	170.000,00	1.011.010,98	42,50	100,00

Ação: 2356 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Finalidade: DISPONIBILIZAR SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	132.000,00	484.000,00	161.482,00	612.088,00	150.627,00	537.423,93	114,11	93,28

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.833,00	41.844,00	25.833,00	41.844,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	15.833,00	40.999,73	15.833,00	40.998,72	131,94	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	14,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	13.309,00	56.486,63	12.801,00	54.312,21	106,68	96,18
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	35.856,72	10.691,00	32.706,72	89,09	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	35.856,72	10.691,00	32.520,72	89,09	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	20.282,08	10.691,00	20.280,08	89,09	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	36.293,08	10.691,00	32.957,08	89,09	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	52.097,63	10.691,00	46.890,26	89,09	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	73.375,49	10.691,00	66.244,86	89,09	100,00

10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	10.691,00	60.639,09	10.691,00	54.922,77	89,09	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	15.833,00	67.683,00	10.691,00	53.420,62	89,09	67,52
12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	44.000,00	15.837,00	78.673,83	10.632,00	60.325,89	88,60	67,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	44,00	11,00	45,00	13,00	96,00	118,18	118,18
	Financeiro	132.000,00	484.000,00	161.482,00	612.088,00	150.627,00	537.423,93	114,11	93,28

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.816.000,00	9.703.040,00	1.177.480,00	8.773.637,00	1.166.625,00	7.475.141,04	64,24	99,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.816.000,00	9.703.040,00	1.177.480,00	8.773.637,00	1.166.625,00	7.475.141,04	64,24	99,08

Programa: 0099 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESCA, MARICULTURA E AQUICULTURA NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: PESCADORES PROFISSIONAIS, AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E ORGANIZAÇÕES DO SETOR

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO INTERIOR CAPIXABA, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NO EMPREENDEDORISMO E NO ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1371 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA

Finalidade: ELEVAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR DE PESCA E DE AQUICULTURA AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DESTE SETOR NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011	ANO ACUMULADO 2008/2011				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	3.000.000,00	164.140,00	1.436.543,00	94.500,00	951.143,05	15,75	57,57

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	15.337,00	79.337,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	64.000,00	0,00	25.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	0,00	746.303,00	0,00	746.303,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.667,00	66.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	133.333,00	333.333,00	0,00	64.000,00	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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	31.500,00	151.903,00	31.500,00	31.500,00		100,00
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	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	104.803,00	104.803,00	63.000,00	63.000,00		60,11
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	59.697,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	154.000,00	0,00	85.340,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	20,00	4,00	32,00	2,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	600.000,00	3.000.000,00	164.140,00	1.436.543,00	94.500,00	951.143,05	15,75	57,57

Ação: 2362 APOIO ÀS COLÔNIAS, COOPERATIVAS, ESCOLAS DE PESCA, ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, AQUICULTORES E MARINOCULTORES

Finalidade: QUALIFICAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AQUÍCOLA CONSTRUINDO ESTRUTURAS E ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E INSUMOS ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE PESCA, MARICULTORES E AQUICULTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	2.160.000,00	248.700,00	1.146.720,00	199.817,66	714.170,37	37,00	80,34

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	16,00	4,00	13,00	1,00	4,00	25,00	25,00
	Financeiro	80.000,00	320.000,00	60.000,00	244.585,00	60.000,00	231.507,45	75,00	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	12,00	3,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	12,00	3,00	10,00	1,00	4,00	33,33	33,33
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	30.000,00	138.193,00	30.000,00	128.113,37	50,00	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	8,00	2,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	8,00	2,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	12,00	3,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	240.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	132.100,00	492.708,00	83.217,66	224.741,99	277,39	63,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	8,00	2,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	33.020,00	0,00	1.390,32		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	8,00	2,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	134.314,00	0,00	101.817,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	84,00	4,00	15,00	16,00	16,00
	Financeiro	540.000,00	2.160.000,00	248.700,00	1.146.720,00	199.817,66	714.170,37	37,00	80,34

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.140.000,00	5.160.000,00	412.840,00	2.583.263,00	294.317,66	1.665.313,42	25,82	71,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.140.000,00	5.160.000,00	412.840,00	2.583.263,00	294.317,66	1.665.313,42	25,82	71,29

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1356 APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.950.000,00	13.170.000,00	7.108.232,00	24.685.232,00	7.045.555,06	21.826.910,96	178,37	99,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.202.075,00	0,00	2.302.634,37		

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	119.001,00	579.001,00	119.000,51	308.419,28			100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	3,00	2,00	6,00	3,00	5,00	150,00	150,00	
	Financeiro	131.667,00	261.667,00	375.587,50	1.810.371,76	375.182,50	1.133.931,32	284,95	99,89	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	7,00	2,00	5,00	0,00	4,00			
	Financeiro	263.333,00	1.005.151,00	0,00	1.422.825,23	0,00	1.111.249,48			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	1,00	9,00	50,00	50,00	
	Financeiro	263.333,00	1.005.151,00	193.000,00	3.125.002,57	193.000,00	1.490.305,75	73,29	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	9,00	3,00	8,00	3,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	395.000,00	1.266.818,00	699.991,25	3.160.101,00	699.991,25	2.372.366,78	177,21	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	11,00	3,00	10,00	2,00	10,00	66,67	66,67	
	Financeiro	395.000,00	1.286.818,00	396.522,00	3.276.788,76	396.522,00	2.226.068,01	100,39	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	7,00	2,00	5,00	4,00	8,00	200,00	200,00	
	Financeiro	263.334,00	1.005.152,00	746.646,00	2.059.693,22	700.000,00	1.319.770,98	265,82	93,75	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	10,00	3,00	9,00	2,00	7,00	66,67	66,67	
	Financeiro	395.000,00	1.266.818,00	400.000,00	2.170.888,67	400.000,00	1.475.861,98	101,27	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	9,00	3,00	8,00	3,00	8,00	100,00	100,00	
	Financeiro	395.000,00	1.266.818,00	575.485,57	2.621.708,51	565.750,00	1.699.976,82	143,23	98,31	
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	10,00	3,00	11,00	1,00	8,00	33,33	33,33	
	Financeiro	395.000,00	1.266.818,00	470.000,00	4.412.739,77	468.976,97	2.544.254,71	118,73	99,78	
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	9,00	3,00	8,00	5,00	13,00	166,67	166,67	
	Financeiro	395.000,00	1.266.818,00	1.211.780,67	3.517.042,89	1.211.780,67	2.785.681,49	306,78	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	10,00	3,00	9,00	5,00	13,00	166,67	166,67	
	Financeiro	395.000,00	1.266.818,00	1.144.613,06	4.194.356,73	1.140.614,29	3.342.385,27	288,76	99,65	
12 - CAPARAO	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	4,00	12,00	200,00	200,00	
	Financeiro	263.333,00	1.005.153,00	775.604,95	3.536.786,89	774.736,87	2.319.273,46	294,20	99,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	31,00	101,00	31,00	95,00	34,00	108,00	109,68	109,68	
	Financeiro	3.950.000,00	13.170.000,00	7.108.232,00	35.887.307,00	7.045.555,06	24.129.545,33	178,37	99,12	

Ação: 1357 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM ZONAS RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATER

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	840.000,00	20.000,00	422.309,00	20.000,00	422.308,93	6,67	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	170.000,00	68.148,61	125.626,01		97,36	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	417,00	1.166,00	417,00	1.083,00	0,00	851,00		
	Financeiro	300.000,00	840.000,00	70.000,00	552.309,00	68.148,61	507.934,94	22,72	97,36
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	417,00	1.166,00	417,00	1.083,00	1,00	872,00	0,24	0,24
	Financeiro	300.000,00	840.000,00	90.000,00	592.309,00	88.148,61	547.934,94	29,38	97,94

Ação: 1366 SUBSÍDIOS PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA CONSOLIDAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES E ARTICULAR COM O INCRA A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ASSENTAMENTOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** HABITACAO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.300.000,00	9.200.000,00	0,00	9.810.000,00	0,00	9.310.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	2.960,00	0,00	1.850,00		
	Financeiro	2.300.000,00	9.200.000,00	0,00	9.810.000,00	0,00	9.310.000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	11,00	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	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.003,00	0,00	1.850,00		
	Financeiro	2.300.000,00	9.200.000,00	0,00	9.810.000,00	0,00	9.310.000,00		

Ação: 2359 APOIO À INSTALAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA EM TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AGROINDÚSTRIA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	510.000,00	0,00	226.600,00	0,00	172.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	13,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	100.000,00	0,00	82.700,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	5,00	0,00	4,00	0,00	3,00		
	Financeiro	8.333,00	43.332,00	0,00	86.500,00	0,00	79.300,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	53.332,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	83.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	63.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	33.332,00	0,00	826,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.337,00	33.348,00	0,00	4.274,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	52,00	0,00	30,00	0,00	16,00		
	Financeiro	100.000,00	510.000,00	0,00	226.600,00	0,00	172.000,00		

Ação: 2360 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO/ARTESANATO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A FAMÍLIA RURAL E OS MUNICÍPIOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, A GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PRODUTIVA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E DA RENDA FAMILIAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TURISMO

Produto: UNIDADE FAMILIAR APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	1.050.000,00	0,00	204.393,00	0,00	66.654,52	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	21,00	0,00	9,00	0,00	3,00	
	Financeiro	400.000,00	1.050.000,00	0,00	179.393,00	0,00	51.654,52	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	21,00	0,00	9,00	0,00	4,00	
	Financeiro	400.000,00	1.050.000,00	0,00	204.393,00	0,00	66.654,52	

Ação: 2361 APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E SEUS HABITANTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	540.000,00	0,00	615.212,00	0,00	118.348,50	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	9,00	27,00	9,00	24,00	0,00	6,00	
	Financeiro	45.000,00	135.000,00	0,00	210.083,00	0,00	118.348,50	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00	

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.083,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	9,00	27,00	9,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	135.000,00	0,00	55.083,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	9,00	27,00	9,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	135.000,00	0,00	76.612,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	9,00	27,00	9,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	135.000,00	0,00	76.249,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	21.749,00	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	21.749,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	28.258,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	55.082,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	55.098,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	36,00	108,00	36,00	136,00	0,00	6,00		
	Financeiro	180.000,00	540.000,00	0,00	615.212,00	0,00	118.348,50		

Ação: 2366 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS E MUDAS CERTIFICADAS INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE E MUDA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	1.080.000,00	79.960,00	503.960,00	76.280,00	275.203,79	25,43	95,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	25.000,00	60.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	662,50		
02 - POLO LINHARES	Físico	25.000,00	120.000,00	25.000,00	115.000,00	0,00	5.359,00		
	Financeiro	25.000,00	120.000,00	0,00	42.012,00	0,00	30.673,64		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	169,00	169,00	0,68	0,68
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	3.215,00	15.215,00	3.215,00	3.877,50	12,86	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	1.680,00	8.680,00	6,72	6,72
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	31.925,00	71.841,00	31.925,00	60.503,50	127,70	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	300,00	5.925,00	1,20	1,20
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	5.715,00	53.544,34	5.715,00	35.649,49	22,86	100,00

06 - LITORAL NORTE	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00	625,00		
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	0,00	19.916,67	0,00	8.579,17		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00	625,00		
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	0,00	19.916,67	0,00	8.579,17		
08 - POLO COLATINA	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	65,00	690,00	0,26	0,26
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	1.215,00	19.131,67	1.215,00	9.794,17	4,86	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	87.000,00	56,00	681,00	0,22	0,22
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	1.072,00	38.904,67	1.072,00	9.651,17	4,29	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	87.000,00	0,00	626,00		
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	0,00	57.832,67	0,00	28.579,17		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	691,00	3.737,00	2,76	2,76
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	13.138,00	61.712,67	13.138,00	50.075,17	52,55	100,00
12 - CAPARAO	Físico	25.000,00	90.000,00	25.000,00	85.000,00	857,00	1.482,00	3,43	3,43
	Financeiro	25.000,00	90.000,00	23.680,00	91.932,64	20.000,00	28.579,14	80,00	84,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300.000,00	1.080.000,00	300.000,00	1.024.000,00	3.818,00	28.599,00	1,27	1,27
	Financeiro	300.000,00	1.080.000,00	79.960,00	503.960,00	76.280,00	275.203,79	25,43	95,40

Ação: 2367 ARTICULAÇÃO E APOIO AO ENSINO TÉCNICO AGROPECUÁRIO

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVENDO UMA POLÍTICA EDUCACIONAL ADAPTADA A REALIDADE RURAL ATRAVÉS DE AÇÕES INTER-INSTITUCIONAIS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS PRIORIDADES DO GOVERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	87.500,00	285.000,00	0,00	420.500,00	0,00	261.786,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
	Financeiro	87.500,00	285.000,00	0,00	170.500,00	0,00	66.866,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.920,00	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00	

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	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	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	5,00	0,00	8,00		
	Financeiro	87.500,00	285.000,00	0,00	420.500,00	0,00	261.786,00		

Ação: 2373 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.700.000,00	13.570.000,00	9.062.525,00	83.360.236,37	8.494.606,03	74.575.439,73	180,74	93,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.903.300,00	5.347.820,00	2.531.688,28	2.531.688,28		87,20

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	20,00	65,00	76,92	76,92
	Financeiro	3.650.000,00	12.520.000,00	9.669.445,00	80.389.676,37	8.781.092,31	70.443.443,62	240,58	90,81
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	660.000,00	660.000,00	150.000,00	882.000,00	150.000,00	732.000,00	22,73	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	276.178,00	1.150.178,00	245.000,00	579.965,00		88,71
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	837.000,00	280.000,00	648.716,50		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	349.815,00	1.087.815,00	349.815,00	908.415,00	349,82	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	260.967,00	650.967,00	260.967,00	560.967,00	326,21	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	289.420,00	1.195.420,00	289.420,00	1.106.420,00	361,78	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	315.000,00	65.000,00	180.000,00		81,25
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	527.000,00	80.000,00	459.123,29	100,00	100,00

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	255.000,00	998.000,00	250.000,00	933.077,60		98,04
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	530.000,00	250.000,00	430.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	44,00	44,00	44,00	49,00	36,00	82,00	81,82	81,82
	Financeiro	4.700.000,00	13.570.000,00	11.965.825,00	88.708.056,37	11.026.294,31	77.107.128,01	234,60	92,15

Ação: 4350 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA
Finalidade: PROMOVER A CAPRINOCULTURA E A OVINOCULTURA ENTRE OS AGRICULTORES FAMILIARES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4353 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Finalidade: APOIAR FINANCEIRA E TECNICAMENTE O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO ESPÍRITO SANTO TENDO O ESTADO O PAPEL DE ARTICULADOR JUNTO AOS PARCEIROS COMO ONG'S, ORGANIZAÇÕES FAMILIARES DE AGRICULTORES E EMPRESAS PRIVADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	375.000,00	1.265.000,00	394.035,00	1.367.290,00	308.635,00	962.696,35	82,30	78,33

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	128,00	38,00	116,00	3,00	6,00	7,89	7,89
	Financeiro	375.000,00	1.265.000,00	259.035,00	917.290,00	188.635,00	686.948,25	50,30	72,82
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00	80.748,10		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	80.000,00	45.000,00	60.000,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	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	15.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	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
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	75.000,00	20.000,00	50.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	30.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	128,00	38,00	124,00	7,00	15,00	18,42	18,42
	Financeiro	375.000,00	1.265.000,00	394.035,00	1.367.290,00	308.635,00	962.696,35	82,30	78,33

Ação: 4354 **FORTALECIMENTO DAS INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR**

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL COM A SOCIEDADE CIVIL APOIANDO FINANCEIRA E TECNICAMENTE, TENDO O ESTADO O PAPEL DE ARTICULADOR JUNTO AOS PARCEIROS COMO ONG'S, ORGANIZAÇÕES FAMILIARES DE AGRICULTORES E EMPRESAS PRIVADAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	375.000,00	1.265.000,00	0,00	1.328.166,00	0,00	976.382,04		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	128,00	0,00	78,00	0,00	5,00		
	Financeiro	375.000,00	1.265.000,00	0,00	583.166,00	0,00	436.382,04		
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	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	40.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	128,00	0,00	87,00	0,00	10,00		
	Financeiro	375.000,00	1.265.000,00	0,00	1.328.166,00	0,00	976.382,04		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	13.167.500,00	43.175.000,00	19.638.052,00	139.663.793,37	18.544.912,98	113.927.679,48	140,84	94,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.167.500,00	43.175.000,00	19.638.052,00	139.663.793,37	18.544.912,98	113.927.679,48	140,84	94,43

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1355 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade: OFERECER SUPORTE À PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	240.000,00	0,00	257.218,00	0,00	125.217,28		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	3,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	257.218,00	0,00	125.217,28		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	24,00	4,00	35,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.000,00	240.000,00	0,00	257.218,00	0,00	125.217,28		

Ação: 2365 **AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS**

Finalidade: AMPLIAR A ÁREA PLANTADA DE FLORESTAS COMERCIAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA, PRODUZIDA E DISTRIBUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	737.587,00	2.826.487,00	737.586,72	2.574.191,72	1.475,17	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	10.800,00	660.800,00	10,80	10,80
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	737.587,00	2.826.487,00	737.586,72	2.574.191,72	1.475,17	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	10.800,00	660.800,00	10,80	10,80
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	737.587,00	2.826.487,00	737.586,72	2.574.191,72	1.475,17	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	90.000,00	440.000,00	737.587,00	3.083.705,00	737.586,72	2.699.409,00	819,54	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.000,00	440.000,00	737.587,00	3.083.705,00	737.586,72	2.699.409,00	819,54	100,00

Programa: 0155 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO

Objetivo: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS COM ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE

Público Alvo: AGRICULTOR RESIDENTE EM DOMICÍLIO RURAL NÃO ENERGIZADO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1365 CONVERSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA FINS PRODUTIVOS

Finalidade: MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROMOVENDO O AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.750.000,00	10.000.000,00	538.867,00	2.488.139,00	538.866,28	1.959.119,42	14,37	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	7,50	22,50	7,50	22,50	1,00	5,00	13,33	13,33
	Financeiro	75.000,00	225.000,00	27.777,72	292.144,85	27.777,00	292.143,18	37,04	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	37,50	137,50	37,50	122,50	2,00	5,00	5,33	5,33
	Financeiro	375.000,00	1.375.000,00	83.331,00	686.208,48	83.331,00	271.606,30	22,22	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	60,00	25,00	52,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	56,25	25,00	44,50	1,00	2,00	4,00	4,00
	Financeiro	250.000,00	562.500,00	27.777,00	63.611,76	27.777,00	63.611,00	11,11	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	40,00	61,25	40,00	54,50	2,00	3,00	5,00	5,00
	Financeiro	400.000,00	612.500,00	55.554,00	161.608,57	55.554,00	131.434,92	13,89	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	40,00	105,00	40,00	100,00	2,00	4,00	5,00	5,00
	Financeiro	400.000,00	1.050.000,00	55.554,00	328.879,00	55.554,00	328.545,00	13,89	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	37,50	87,50	37,50	67,50	1,00	2,00	2,67	2,67
	Financeiro	375.000,00	875.000,00	27.777,00	242.659,00	27.777,00	242.658,31	7,41	100,00

08 - POLO COLATINA	Físico	37,50	122,50	37,50	107,50	3,00	4,00	8,00	8,00
	Financeiro	375.000,00	1.225.000,00	97.197,28	225.145,28	97.197,28	146.370,49	25,92	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	37,50	112,50	37,50	99,50	2,00	3,00	5,33	5,33
	Financeiro	375.000,00	1.125.000,00	55.554,00	78.544,00	55.554,00	78.543,86	14,81	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	37,50	122,50	37,50	104,50	1,00	3,00	2,67	2,67
	Financeiro	375.000,00	1.225.000,00	27.777,00	56.087,00	27.777,00	50.966,29	7,41	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	57,50	25,00	50,00	0,00	2,00		
	Financeiro	250.000,00	575.000,00	0,00	77.824,06	0,00	77.813,63		
12 - CAPARAO	Físico	25,00	55,00	25,00	47,00	2,00	4,00	8,00	8,00
	Financeiro	250.000,00	550.000,00	55.568,00	250.427,00	55.568,00	250.426,44	22,23	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	375,00	1.000,00	375,00	872,00	18,00	42,00	4,80	4,80
	Financeiro	3.750.000,00	10.000.000,00	538.867,00	2.488.139,00	538.866,28	1.959.119,42	14,37	100,00

Ação: 1368 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS**Finalidade:** ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ENERGIA ELETRICA**Produto:** PROPRIEDADE ELETRIFICADA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	6.500.000,00	690.062,00	3.110.062,00	690.061,57	2.170.528,22	106,16	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	40,00	5,00	55,00	0,00	9,00		
	Financeiro	32.500,00	260.000,00	0,43	199.722,74	0,00	142.159,38		
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	70,00	5,00	105,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.500,00	455.000,00	262.120,42	428.432,69	262.120,42	356.197,69	806,52	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,00	65,00	5,00	95,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	32.500,00	422.500,00	14.403,88	137.353,25	14.403,88	49.028,25	44,32	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	70,00	5,00	105,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.500,00	455.000,00	0,00	111.331,13	0,00	56.520,71		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	170,00	10,00	260,00	10,00	66,00	100,00	100,00
	Financeiro	65.000,00	1.105.000,00	272.287,23	682.266,60	272.287,23	598.941,60	418,90	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	80,00	10,00	105,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	520.000,00	0,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10,00	100,00	10,00	140,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	650.000,00	0,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	105,00	10,00	145,00	2,00	52,00	20,00	20,00
	Financeiro	65.000,00	682.500,00	110.011,04	519.990,41	110.011,04	436.665,41	169,25	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	10,00	70,00	10,00	90,00	1,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	65.000,00	455.000,00	31.239,00	149.188,37	31.239,00	65.863,37	48,06	100,00

10 - NOROESTE II	Físico	10,00	70,00	10,00	90,00	0,00	6,00		
	Financeiro	65.000,00	455.000,00	0,00	409.979,37	0,00	326.654,37		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	10,00	70,00	10,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	455.000,00	0,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
12 - CAPARAO	Físico	10,00	90,00	10,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	585.000,00	0,00	117.949,33	0,00	34.624,33		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	1.000,00	100,00	1.400,00	19,00	140,00	19,00	19,00
	Financeiro	650.000,00	6.500.000,00	690.062,00	3.110.062,00	690.061,57	2.170.528,22	106,16	100,00

Ação: 1369 ENERGIA PARA POPULAÇÕES CARENTES
Finalidade: DOTAR DE ENERGIA ELÉTRICA O DOMICÍLIO DO CIDADÃO CARENTE FINANCEIRAMENTE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ENERGIA ELETTRICA

Produto: RESIDÊNCIA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.500.000,00	0,00	302.327,00	0,00	302.033,97		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	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	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	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		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	62.477,00	0,00	62.476,66		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	120,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	15,00	160,00	0,00	45,00	0,00	15,00		
	Financeiro	400.000,00	1.725.000,00	0,00	364.600,94	0,00	114.603,97		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	40,00	0,00	30,00	0,00	6,00		
	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	0,00	312.473,06	0,00	62.476,66		
09 - NOROESTE I	Físico	15,00	190,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	1.725.000,00	0,00	249.996,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	160,00	0,00	30,00	0,00	10,00		
	Financeiro	350.000,00	1.525.000,00	0,00	312.489,00	0,00	62.476,68		

11 - POLO CACHOEIRO	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		
12 - CAPARAO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	670,00	0,00	270,00	0,00	41,00		
	Financeiro	1.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.302.327,00	0,00	302.033,97		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.900.000,00	23.000.000,00	1.228.929,00	6.900.528,00	1.228.927,85	4.431.681,61	20,83	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.900.000,00	23.000.000,00	1.228.929,00	6.900.528,00	1.228.927,85	4.431.681,61	20,83	100,00

Programa: 0156 ESTRADAS RURAIS – CAMINHOS DO CAMPO

Objetivo: GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE TODO O ANO, EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E/OU AGROTURISMO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1373 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS RURAIS

Finalidade: PAVIMENTAR COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO ESTRADAS RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.953.108,00	131.661.469,00	48.454.516,67	193.290.002,67	48.252.073,32	179.911.911,31	130,58	99,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.390.676,00	53.950.130,00	0,00	11.860.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	32,00	8,00	32,00	7,04	29,79	88,00	88,00
	Financeiro	4.107.503,00	14.808.128,00	3.075.866,75	16.184.009,32	3.065.741,14	14.960.416,69	74,64	99,67
02 - POLO LINHARES	Físico	8,00	32,00	8,00	32,00	11,74	27,55	146,75	146,75
	Financeiro	4.107.503,00	14.808.128,00	5.430.947,43	18.665.583,83	5.430.740,75	16.708.206,07	132,22	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	8,00	38,00	8,00	32,00	11,46	25,86	143,25	143,25
	Financeiro	4.107.503,00	14.888.128,00	4.748.867,32	16.449.987,07	4.728.668,70	14.053.130,60	115,12	99,57
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	67,00	8,00	32,00	16,96	55,97	212,00	212,00
	Financeiro	4.107.503,00	14.848.128,00	8.515.818,77	35.456.699,79	8.456.382,80	32.358.789,74	205,88	99,30

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	8,00	40,00	8,00	40,00	13,09	39,09	163,63	163,63
	Financeiro	4.107.503,00	14.828.128,00	6.137.944,49	23.602.801,79	6.135.353,08	20.800.860,54	149,37	99,96
06 - LITORAL NORTE	Físico	8,00	101,00	8,00	66,00	1,42	5,19	17,75	17,75
	Financeiro	4.107.503,00	14.908.128,00	698.974,20	3.842.970,00	698.974,17	2.655.893,91	17,02	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	70,00	8,00	70,00	1,76	13,39	22,00	22,00
	Financeiro	4.107.503,00	14.858.128,00	782.631,23	11.565.966,23	782.631,20	9.979.371,52	19,05	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	8,00	32,00	8,00	33,00	3,89	16,75	48,63	48,63
	Financeiro	4.107.503,00	14.808.128,00	1.814.255,43	12.966.112,50	1.804.255,40	10.904.057,63	43,93	99,45
09 - NOROESTE I	Físico	9,00	74,00	9,00	74,00	2,69	5,77	29,89	29,89
	Financeiro	4.620.940,00	16.709.143,00	1.325.948,54	4.706.404,17	1.315.948,51	3.398.726,43	28,48	99,25
10 - NOROESTE II	Físico	9,00	75,00	9,00	75,00	1,93	5,23	21,44	21,44
	Financeiro	4.620.940,00	16.709.143,00	859.196,68	4.191.166,25	859.196,65	2.907.706,83	18,59	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9,00	52,00	9,00	50,00	5,66	34,51	62,89	62,89
	Financeiro	4.620.940,00	16.779.144,00	2.414.030,51	22.032.768,88	2.412.010,45	18.586.824,09	52,20	99,92
12 - CAPARAO	Físico	9,00	36,00	9,00	36,00	30,28	71,13	336,44	336,44
	Financeiro	4.620.940,00	16.659.145,00	12.650.035,32	35.416.032,84	12.562.170,47	32.597.927,26	271,85	99,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	649,00	100,00	572,20	107,92	330,23	107,92	107,92
	Financeiro	51.343.784,00	185.611.599,00	48.454.516,67	205.150.502,67	48.252.073,32	179.911.911,31	93,98	99,58

Ação: 1377 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM AREAS DE CONCENTRACAO DA PRODUCAO AGRICOLA COM RETIFICACAO DE TRECHOS CRITICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO E PEQUENAS OBRAS DE ARTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.789.659,00	14.743.072,00	1.784.063,86	12.508.591,38		99,69

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,03	2,03		
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	380.000,00	175.000,00	315.317,96		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	39,54		
	Financeiro	0,00	0,00	301.000,00	1.966.003,08	301.000,00	1.243.928,05		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	135,12		
	Financeiro	0,00	0,00	260.734,92	1.928.511,26	260.000,00	1.816.060,57		99,72
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4,12		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	496.311,26	0,00	376.280,26		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07	10,15		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	1.632.297,06	250.000,00	1.549.168,77		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	108,01		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	2.115.500,34	70.000,00	1.952.330,09		100,00

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,10		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	57.528,00	0,00	57.500,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	1,39		
	Financeiro	0,00	0,00	74.105,98	332.286,98	74.105,64	332.255,06		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04	47,82		
	Financeiro	0,00	0,00	266.719,32	1.001.841,12	262.554,32	854.782,98		98,44
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	120,65		
	Financeiro	0,00	0,00	108.630,54	1.822.075,12	108.630,54	1.150.361,69		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	59,50		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	921.796,56	0,00	824.102,52		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,05	16,08		
	Financeiro	0,00	0,00	175.468,24	1.308.046,24	175.220,46	1.297.798,26		99,86
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	3,05		
	Financeiro	0,00	0,00	108.000,00	780.874,98	107.552,90	738.705,17		99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	602,00	0,38	548,56		
	Financeiro	0,00	0,00	1.789.659,00	14.743.072,00	1.784.063,86	12.508.591,38		99,69

Ação: 4355 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM A RETIFICAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO E PEQUENAS OBRAS DE ARTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.890.798,00	24.652.423,00	0,00	1.647.868,00	0,00	1.191.192,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	178.078,00	0,00	10.862,17		
02 - POLO LINHARES	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	279.484,00	0,00	77.272,17		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	368.451,42	0,00	96.239,59		

06 - LITORAL NORTE	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	249.484,30	0,00	82.271,89		
08 - POLO COLATINA	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	417.900,26	0,00	250.688,41		
09 - NOROESTE I	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	467.433,12	0,00	300.221,29		
10 - NOROESTE II	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	504.484,00	0,00	337.272,17		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.900,00	2.721.034,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
12 - CAPARAO	Físico	28,71	102,71	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	740.898,00	2.721.041,63	0,00	314.616,90	0,00	7.276,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	344,52	1.232,52	0,00	229,44	0,00	0,00		
	Financeiro	8.890.798,00	32.652.423,00	0,00	3.647.868,00	0,00	1.191.192,50		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	60.234.582,00	218.264.022,00	50.244.175,67	223.541.442,67	50.036.137,18	193.611.695,19	83,07	99,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.234.582,00	218.264.022,00	50.244.175,67	223.541.442,67	50.036.137,18	193.611.695,19	83,07	99,59

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1364 CONTRIBUIÇÃO AO ZONEAMENTO E AO ORDENAMENTO DA EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA PROJETO DE ETANOL

Finalidade: PROMOVER O ORDENAMENTO TERRITORIAL E O PLANEJAMENTO DO USO SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		

Ação: 2364 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - SEAG

Finalidade: AMPLIAR ÁREA DE FLORESTAS AMBIENTAIS NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.000,00	425.000,00	264.962,00	859.302,00	264.957,75	784.110,55	211,97	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250.000,00	850.000,00	250.000,00	700.000,00	30.000,00	397.800,00	12,00	12,00
	Financeiro	125.000,00	425.000,00	264.962,00	859.302,00	264.957,75	784.110,55	211,97	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	850.000,00	250.000,00	700.000,00	30.000,00	397.800,00	12,00	12,00
	Financeiro	125.000,00	425.000,00	264.962,00	859.302,00	264.957,75	784.110,55	211,97	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	125.000,00	555.000,00	264.962,00	911.312,00	264.957,75	784.110,55	211,97	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	125.000,00	555.000,00	264.962,00	911.312,00	264.957,75	784.110,55	211,97	100,00

Programa: 0185 FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo: APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DA AGROPECUÁRIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO REGIONAL OU MUNICIPAL

Público Alvo: PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS E EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1358 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

Finalidade: APOIAR, SEGUNDO GARGALOS E CARÊNCIAS REGIONAIS, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, TÍPICAS DA AGRICULTURA PLURIATIVA CAPIXABA E COMPLEMENTARES AOS APLS MAIS BEM ESTRUTURADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	29.450,00	115.700,00	24.450,00	89.822,00	48,90	83,02

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	29.450,00	115.700,00	24.450,00	89.822,00	48,90	83,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	29.450,00	115.700,00	24.450,00	89.822,00	48,90	83,02

Ação: 1362 ARTICULAÇÃO E APOIO AO SUPRIMENTO DE INSUMOS, À INFRA-ESTRUTURA DE ABATE E ÀS POLÍTICAS PARA A AVICULTURA

Finalidade: ARTICULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO SUPRIMENTO DE INSUMOS, DA INFRA-ESTRUTURA DE ABATE, DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM, ACOMPANHAR ASSIMETRIAS TRIBUTÁRIAS COM OUTROS ESTADOS E QUESTÕES DE SANIDADE DA AVICULTURA CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,50	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	0,50	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,50	1,00	3,00	3,00		600,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,50	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	3,00	3,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00

Ação: 1379 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE MÉDIO PORTE COM FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO

Finalidade: REGULARIZAR A VAZÃO DAS PEQUENAS BARRAGENS CONSTRUÍDAS POR AGRICULTORES IRRIGANTES, GARANTINDO A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	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		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2354 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE MÉDIO PORTE COM FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO

Finalidade: REGULARIZAR A VAZÃO DAS PEQUENAS BARRAGENS CONSTRUÍDAS POR AGRICULTORES IRRIGANTES, GARANTINDO A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	5.400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	833.333,00	2.666.666,00	0,00	499.992,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	6,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633.333,00	3.399.999,00	0,00	505.008,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	833.334,00	2.500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	833.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	14,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.300.000,00	9.400.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2368 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	3.300.000,00	3.198.966,00	3.436.028,00	3.010.231,00	3.218.051,98	354,14	94,10

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.833,00	64.875,13	64.875,13		99,81

02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	57.670,90	58.503,90	53.581,43	53.581,43		92,91
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.833,00	150.000,00	150.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	305.000,00	305.833,00	304.996,44	304.996,44		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	135.000,00	135.833,00	133.388,05	133.388,05		98,81
06 - LITORAL NORTE	Físico	14,00	28,00	14,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.666,00	283.332,00	0,00	833,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	14,00	60,00	14,00	62,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.666,00	603.332,00	0,00	50.033,00	0,00	41.200,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	14,00	60,00	14,00	62,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.666,00	603.332,00	295.000,00	338.033,00	266.776,40	307.976,40	188,31	90,43
09 - NOROESTE I	Físico	14,00	60,00	14,00	62,00	0,00	1,00		
	Financeiro	141.666,00	603.332,00	125.000,00	170.533,00	119.667,20	161.777,69	84,47	95,73
10 - NOROESTE II	Físico	14,00	60,00	14,00	62,00	0,00	1,00		
	Financeiro	141.666,00	603.332,00	185.000,00	230.533,00	174.179,75	216.290,24	122,95	94,15
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	14,00	60,00	14,00	62,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.670,00	603.340,00	965.000,00	1.012.095,00	844.273,47	885.473,47	595,94	87,49
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	916.295,10	917.132,10	898.493,13	898.493,13		98,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	84,00	328,00	84,00	436,00	0,00	2,00		
	Financeiro	850.000,00	3.300.000,00	3.198.966,00	3.436.028,00	3.010.231,00	3.218.051,98	354,14	94,10

Ação: 2376 MELHORIA DA DRENAGEM DE CURSOS D'ÁGUA EM ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Finalidade: RECUPERAR A REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NOS VALES LITORÂNEOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** IRRIGACAO

Produto: CANAL RECUPERADO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	2.600.000,00	0,00	421.486,00	0,00	225.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	33,00	0,00	21,00	0,00	6,00		
	Financeiro	200.000,00	1.100.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	6,00	27,00	0,00	15,00	0,00	9,00		
	Financeiro	200.000,00	900.000,00	0,00	196.486,00	0,00	150.000,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	75,00	0,00	36,00	0,00	15,00		
	Financeiro	700.000,00	2.600.000,00	0,00	421.486,00	0,00	225.000,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.850.000,00	15.300.000,00	3.248.966,00	4.992.514,00	3.060.231,00	3.493.051,98	79,49	94,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.850.000,00	15.300.000,00	3.248.966,00	4.992.514,00	3.060.231,00	3.493.051,98	79,49	94,19

Programa: 0341 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA

Objetivo: GARANTIR AOS TRABALHADORES RURAIS O ACESSO À PROPRIEDADE RURAL

Público Alvo: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA OU PROPRIETÁRIOS DE TERRAS SEM ESCRITURA

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2363 APOIO E ASSISTÊNCIA AOS SEM-TERRA E NOVOS ASSENTADOS

Finalidade: PRESTAR APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS SEM-TERRA E NOVOS ASSENTADOS, DE FORMA A PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	268.000,00	0,00	984.000,00	0,00	303.809,85		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	0,00	9,00		
	Financeiro	2.545,00	9.715,00	0,00	77.832,00	0,00	25.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	20,00	80,00	20,00	80,00	0,00	18,00		
	Financeiro	3.818,00	14.647,00	0,00	77.832,00	0,00	25.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	29,00		
	Financeiro	6.364,00	24.364,00	0,00	73.472,00	0,00	25.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	30,00		
	Financeiro	6.364,00	24.363,00	0,00	72.416,00	0,00	25.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	30,00		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	72.416,00	0,00	25.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	20,00		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	105.332,00	0,00	26.500,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	27,00		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	75.332,00	0,00	25.000,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	27,00		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	75.332,00	0,00	25.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	27,00		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	76.240,16	0,00	25.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	15,50		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	114.423,84	0,00	42.270,20		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	27,00		
	Financeiro	6.363,00	24.362,00	0,00	85.524,00	0,00	32.692,00		
12 - CAPARAO	Físico	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	2,50		
	Financeiro	6.368,00	24.377,00	0,00	77.848,00	0,00	2.347,65		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	330,00	1.320,00	330,00	1.320,00	0,00	262,00		
	Financeiro	70.000,00	268.000,00	0,00	984.000,00	0,00	303.809,85		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	70.000,00	268.000,00	0,00	984.000,00	0,00	303.809,85		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.000,00	268.000,00	0,00	984.000,00	0,00	303.809,85		

Programa: 0381 RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CACAUCULTURA

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES E AGENTES PRODUTORES DE CACAU

Diretriz: DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1359 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA A REESTRUTURAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA NO ES

Finalidade: CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA "VASSOURA DE BRUXA" E RECUPERAR ECONOMICAMENTE A LAVOURA DE CACAU NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: LAVOURA RECUPERADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	300,00	300,00	6,00	6,00
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	300,00	300,00	6,00	6,00
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Programa: 0430 TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ NO CAMPO

Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM COMUNIDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESSE SERVIÇO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1353 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	24.020.000,00	315.767,00	6.048.879,00	315.766,61	1.928.045,71	5,26	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	50,00	14,00	47,00	10,00	17,00	71,43	71,43
	Financeiro	480.000,00	1.350.000,00	27.980,00	1.424.167,00	27.980,00	879.559,49	5,83	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	11,00	31,00	11,00	23,00	10,00	10,00	90,91	90,91
	Financeiro	540.000,00	1.620.000,00	23.480,00	523.480,00	23.480,00	23.480,00	4,35	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	13,00	39,00	13,00	31,00	10,00	10,00	76,92	76,92
	Financeiro	420.000,00	2.100.000,00	25.980,00	583.856,00	25.980,00	25.980,00	6,19	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	50,00	10,00	49,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	630.000,00	2.160.000,00	26.480,00	329.384,00	26.480,00	26.480,00	4,20	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	15,00	54,00	15,00	48,00	12,00	14,00	80,00	80,00
	Financeiro	600.000,00	1.700.000,00	26.480,00	497.655,00	26.480,00	246.809,61	4,41	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	14,00	40,00	14,00	35,00	12,00	12,00	85,71	85,71
	Financeiro	480.000,00	1.560.000,00	26.480,00	276.480,00	26.480,00	26.480,00	5,52	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	11,00	36,00	11,00	29,00	12,00	12,00	109,09	109,09
	Financeiro	300.000,00	2.250.000,00	26.480,00	276.480,00	26.480,00	26.480,00	8,83	100,00

08 - POLO COLATINA	Físico	7,00	54,00	7,00	64,00	12,00	12,00	171,43	171,43
	Financeiro	510.000,00	2.370.000,00	26.480,00	276.480,00	26.480,00	26.480,00	5,19	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	12,00	56,00	12,00	63,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	390.000,00	2.190.000,00	26.480,00	276.480,00	26.480,00	26.480,00	6,79	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	9,00	51,00	9,00	57,00	10,00	10,00	111,11	111,11
	Financeiro	390.000,00	2.280.000,00	26.480,00	364.680,00	26.480,00	26.480,00	6,79	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9,00	53,00	9,00	57,00	10,00	12,00	111,11	111,11
	Financeiro	720.000,00	2.220.000,00	26.480,00	894.480,00	26.480,00	563.480,00	3,68	100,00
12 - CAPARAO	Físico	17,00	52,00	17,00	56,00	10,00	10,00	58,82	58,82
	Financeiro	540.000,00	2.220.000,00	26.487,00	295.257,00	26.486,61	29.856,61	4,90	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	142,00	566,00	142,00	559,00	130,00	141,00	91,55	91,55
	Financeiro	6.000.000,00	24.020.000,00	315.767,00	6.048.879,00	315.766,61	1.928.045,71	5,26	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	6.000.000,00	24.020.000,00	315.767,00	6.048.879,00	315.766,61	1.928.045,71	5,26	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.000.000,00	24.020.000,00	315.767,00	6.048.879,00	315.766,61	1.928.045,71	5,26	100,00

Programa: 0450 VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, FOMENTO A CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE TERRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FORMA ARTICULADA E INTEGRADA, DIRIGIDA A JOVENS DO MEIO RURAL, VISANDO SUA PERMANÊNCIA

Público Alvo: JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES NA ÁREA RURAL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1376 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS JOVENS RURAIS E SUA INTEGRAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO E SOCIAL NAS COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: QUALIFICAR JOVENS EMPREENDEDORES RURAIS EM TÉCNICAS PROFISSIONAIS AGRONÔMICAS DA PESCA, DA OVINOCULTURA, DA PECUÁRIA, COM O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS FAMÍLIAS RURAIS ATRAVÉS DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A RECURSOS TECNOLÓGICOS, NOVAS PRÁTICAS E EXPERIMENTOS E ACESSO AO DIREITO A TERRA E A ASSISTÊNCIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM FORA DA SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	7.200.000,00	740.718,00	3.801.718,00	700.717,10	2.947.547,28	35,04	94,60

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.620,00	39.220,00	11.620,00	32.590,00	300,00	1.395,00	2,58	2,58
	Financeiro	2.000.000,00	7.100.000,00	615.718,00	3.595.718,00	575.717,10	2.763.312,66	28,79	93,50

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	30.000,00	30.000,00		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	50,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	34.455,50		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	60,00	61,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	60.000,00	95.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	15,00	35,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	26.000,00	15.000,00	24.779,12		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.620,00	39.520,00	11.620,00	32.641,00	425,00	1.571,00	3,66	3,66
	Financeiro	2.000.000,00	7.200.000,00	740.718,00	3.801.718,00	700.717,10	2.947.547,28	35,04	94,60

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	7.200.000,00	740.718,00	3.801.718,00	700.717,10	2.947.547,28	35,04	94,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	7.200.000,00	740.718,00	3.801.718,00	700.717,10	2.947.547,28	35,04	94,60

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1360 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	175.000,00	725.000,00	0,00	422.079,00	0,00	308.045,99		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	15,00	4,00	10,00	0,00	3,00		
	Financeiro	175.000,00	725.000,00	0,00	422.079,00	0,00	308.045,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	15,00	4,00	10,00	0,00	3,00		
	Financeiro	175.000,00	725.000,00	0,00	422.079,00	0,00	308.045,99		

Ação: 1367 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO À MAIOR EFICIÊNCIA E MELHORES RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO AS POLÍTICAS DE TRIBUTAÇÃO E DE CRÉDITO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	720.000,00	0,00	350.000,00	0,00	296.413,83	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	2,00	
	Financeiro	120.000,00	720.000,00	0,00	350.000,00	0,00	296.413,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	2,00	
	Financeiro	120.000,00	720.000,00	0,00	350.000,00	0,00	296.413,83	

Ação: 1370 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	1.660.000,00	0,00	592.750,00	0,00	495.528,80	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	100,00	15,00	129,00	0,00	38,00	
	Financeiro	260.000,00	1.660.000,00	0,00	592.750,00	0,00	495.528,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	100,00	15,00	129,00	0,00	38,00	
	Financeiro	260.000,00	1.660.000,00	0,00	592.750,00	0,00	495.528,80	

Ação: 1374 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2371 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	1.350.000,00	1.895.901,00	10.895.901,00	1.603.535,41	10.599.581,74	400,88	84,58

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	81,00	308,00	81,00	276,00	74,00	335,00	91,36	91,36
	Financeiro	400.000,00	1.350.000,00	1.895.901,00	10.895.901,00	1.603.535,41	10.599.581,74	400,88	84,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	81,00	308,00	81,00	276,00	74,00	335,00	91,36	91,36
	Financeiro	400.000,00	1.350.000,00	1.895.901,00	10.895.901,00	1.603.535,41	10.599.581,74	400,88	84,58

Ação: 2377 MONITORAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E DE SINISTROS NO MEIO RURAL CAPIXABA

Finalidade: ESTRUTURAR, DE FORMA INTEGRADA, RELATÓRIOS SITUACIONAIS SOBRE A OCORRÊNCIA DE SINISTROS E SEUS EFEITOS SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E A POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	980.000,00	4.650.000,00	1.895.901,00	12.270.730,00	1.603.535,41	11.699.570,36	163,63	84,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	980.000,00	4.650.000,00	1.895.901,00	12.270.730,00	1.603.535,41	11.699.570,36	163,63	84,58

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2370 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	880.000,00	12.563,00	95.863,00	2.080,00	37.149,50	0,95	16,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	160,00	40,00	160,00	2,00	12,00	5,00	5,00
	Financeiro	220.000,00	880.000,00	12.563,00	95.863,00	2.080,00	37.149,50	0,95	16,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	160,00	40,00	160,00	2,00	12,00	5,00	5,00
	Financeiro	220.000,00	880.000,00	12.563,00	95.863,00	2.080,00	37.149,50	0,95	16,56

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	220.000,00	880.000,00	12.563,00	95.863,00	2.080,00	37.149,50	0,95	16,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	880.000,00	12.563,00	95.863,00	2.080,00	37.149,50	0,95	16,56

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1361 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	660.000,00	0,00	632.123,00	0,00	462.034,46		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	3,00		
	Financeiro	210.000,00	660.000,00	0,00	482.123,00	0,00	337.034,46		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	6,00	0,00	5,00		
	Financeiro	210.000,00	660.000,00	0,00	632.123,00	0,00	462.034,46		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	210.000,00	660.000,00	0,00	632.123,00	0,00	462.034,46		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	210.000,00	660.000,00	0,00	632.123,00	0,00	462.034,46		

Programa: 0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS

Público Alvo: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA OU EQUIVALENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2352 APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: GARANTIR APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS CONSELHEIROS, EM TODOS OS NÍVEIS, PARA ASSEGURAR A QUALIDADE E ADERÊNCIA DOS PLANOS E PROJETOS À LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	154.000,00	446.000,00	0,00	156.972,00	0,00	136.289,20		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	16,00	6,00	1.146,00	0,00	1.300,00		
	Financeiro	12.000,00	32.000,00	0,00	156.972,00	0,00	136.289,20		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	16,00	6,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	16,00	6,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	19,00	7,00	97,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	18,00	6,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	14,00	4,00	94,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	14,00	4,00	94,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	19,00	6,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	15,00	5,00	95,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	18,00	6,00	98,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	29,00	11,00	104,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	26,00	9,00	102,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	220,00	76,00	2.214,00	0,00	1.300,00		
	Financeiro	154.000,00	446.000,00	0,00	156.972,00	0,00	136.289,20		

Ação: 2374 FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DEFESA, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: INTEGRAR OS RECURSOS HUMANOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA AOS ESFORÇOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, QUALIFICAR SEUS TÉCNICOS, ASSEGURAR MELHOR GESTÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE MUNICIPAL E VIABILIZAR APOIOS À SUA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.940.000,00	5.880.000,00	0,00	715.403,00	0,00	472.532,63		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	154.513,00	423.989,00	0,00	38.320,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	154.513,00	423.989,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	154.513,00	423.989,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	180.265,00	504.507,00	0,00	256.912,63	0,00	256.912,63		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	154.513,00	478.755,00	0,00	29.550,37	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	103.009,00	372.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	103.009,00	372.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	154.513,00	505.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	85.841,00	355.317,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	154.513,00	478.755,00	0,00	57.620,00	0,00	57.620,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9,00	9,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	283.274,00	769.926,00	0,00	59.000,00	0,00	19.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	257.524,00	770.327,00	0,00	90.000,00	0,00	85.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	67,00	67,00	0,00	38,00	0,00	5,00		
	Financeiro	1.940.000,00	5.880.000,00	0,00	715.403,00	0,00	472.532,63		

Ação: 2375 **FORTELECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Finalidade: PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	190.000,00	668.319,00	1.449.319,00	655.467,20	1.229.630,50	1.310,93	98,08

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	16,00	6,00	13,00	2,00	8,00	33,33	33,33
	Financeiro	50.000,00	190.000,00	377.919,00	950.919,00	365.067,20	799.230,50	730,13	96,60
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	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
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	59.500,00	87.500,00	59.500,00	59.500,00		100,00

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	16,00	6,00	14,00	10,00	17,00	166,67	166,67
	Financeiro	50.000,00	190.000,00	668.319,00	1.449.319,00	655.467,20	1.229.630,50	1.310,93	98,08

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.144.000,00	6.516.000,00	668.319,00	2.321.694,00	655.467,20	1.838.452,33	30,57	98,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.144.000,00	6.516.000,00	668.319,00	2.321.694,00	655.467,20	1.838.452,33	30,57	98,08

Programa: 0690 MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA

Objetivo: COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL RELACIONADOS À ÁREA RURAL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2369 CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS

Finalidade: PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS DE APOIO AO AGRONEGOCIO CAPIXABA, VISANDO PRINCIPALMENTE DIVULGAR PRODUTOS E ATIVIDADES AGRÍCOLAS DE DESTAQUE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	1.450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	145,00	0,00	95,00	0,00	10,00		
	Financeiro	400.000,00	1.450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	145,00	0,00	95,00	0,00	10,00		
	Financeiro	400.000,00	1.450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		

Ação: 2378 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	2.250.000,00	1.181.000,00	3.413.000,00	1.180.414,48	3.080.133,23	196,74	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	108,00	32,00	99,00	15,00	40,00	46,88	46,88
	Financeiro	600.000,00	2.250.000,00	1.181.000,00	3.383.000,00	1.180.414,48	3.080.133,23	196,74	99,95
12 - CAPARAO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	108,00	32,00	99,00	15,00	40,00	46,88	46,88
	Financeiro	600.000,00	2.250.000,00	1.181.000,00	3.413.000,00	1.180.414,48	3.080.133,23	196,74	99,95

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	3.700.000,00	1.181.000,00	3.813.000,00	1.180.414,48	3.480.133,23	118,04	99,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	3.700.000,00	1.181.000,00	3.813.000,00	1.180.414,48	3.480.133,23	118,04	99,95

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0350 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	119.273,16		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	119.273,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	119.273,16		

Ação: 0351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	470.000,00	182.914,11	352.581,04		73,17

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	470.000,00	182.914,11	352.581,04		73,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	470.000,00	182.914,11	352.581,04		73,17

Ação: 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER MEIOS ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.400.000,00	16.580.000,00	3.167.618,41	15.634.505,61	2.884.417,81	13.544.896,00	65,55	91,06

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.400.000,00	16.580.000,00	3.167.618,41	15.634.505,61	2.884.417,81	13.544.896,00	65,55	91,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.400.000,00	16.580.000,00	3.167.618,41	15.634.505,61	2.884.417,81	13.544.896,00	65,55	91,06

Ação: 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.204.943,00	15.764.184,00	4.470.000,00	15.007.188,00	3.471.844,33	12.553.090,03	82,57	77,67

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	99,00	124,00	90,00	90,00
	Financeiro	4.204.943,00	15.764.184,00	4.470.000,00	15.007.188,00	3.471.844,33	12.553.090,03	82,57	77,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	99,00	124,00	90,00	90,00
	Financeiro	4.204.943,00	15.764.184,00	4.470.000,00	15.007.188,00	3.471.844,33	12.553.090,03	82,57	77,67

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	8.604.943,00	32.344.184,00	7.887.618,41	31.273.693,61	6.539.176,25	26.569.840,23	75,99	82,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.604.943,00	32.344.184,00	7.887.618,41	31.273.693,61	6.539.176,25	26.569.840,23	75,99	82,90

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	91.469.849,00	341.236.116,00	89.944.583,01	437.398.486,58	86.664.564,49	385.786.140,74	94,75	96,35
RECURSOS VINCULADOS	18.390.676,00	69.950.130,00	2.973.300,00	32.580.395,00	2.599.836,89	4.959.948,66	14,14	87,44
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	109.860.525,00	411.186.246,00	92.917.883,01	469.978.881,58	89.264.401,38	390.746.089,40	81,25	96,07
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	109.860.525,00	411.186.246,00	92.917.883,01	469.978.881,58	89.264.401,38	390.746.089,40	81,25	96,07

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	22.757.443,00	88.432.224,00	24.331.963,97	157.812.523,54	21.628.822,11	137.454.757,29	95,04	88,89
01 - METROPOLITANA	6.154.461,00	21.432.865,67	4.023.867,40	23.369.140,74	3.997.873,77	19.577.654,50	64,96	99,35
02 - POLO LINHARES	7.570.400,00	26.289.281,67	6.472.467,67	26.388.231,82	6.451.636,60	22.272.979,99	85,22	99,68
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	6.599.446,00	24.859.498,67	5.778.251,20	25.403.738,14	5.721.866,58	19.495.751,41	86,70	99,02
04 - SUDOESTE SERRANA	6.673.865,00	24.581.872,67	10.356.023,02	43.671.162,46	10.273.483,49	38.735.828,18	153,94	99,20
05 - CENTRAL SERRANA	6.985.279,00	24.584.596,67	7.580.308,72	33.422.683,28	7.576.105,36	28.041.077,92	108,46	99,94
06 - LITORAL NORTE	7.718.274,00	28.471.824,67	2.894.652,57	15.851.623,84	2.730.553,59	9.995.002,06	35,38	94,33
07 - EXTREMO NORTE	7.611.607,00	30.448.490,67	1.719.185,21	17.045.128,61	1.706.684,84	13.239.229,77	22,42	99,27
08 - POLO COLATINA	7.158.778,00	27.283.982,67	3.682.929,64	21.378.092,72	3.579.655,44	16.540.987,88	50,00	97,20
09 - NOROESTE I	8.344.877,00	31.134.339,67	2.521.850,08	14.291.526,24	2.439.344,22	9.086.862,92	29,23	96,73
10 - NOROESTE II	7.623.715,00	30.019.777,67	2.827.943,35	13.092.519,05	2.721.437,73	9.291.832,87	35,70	96,23
11 - POLO CACHOEIRO	7.427.480,00	26.522.241,67	5.425.162,81	32.574.650,32	5.277.927,67	26.902.209,89	71,06	97,29
12 - CAPARAO	7.234.900,00	27.125.249,63	15.303.277,37	45.677.860,82	15.159.009,98	40.111.914,72	209,53	99,06
TOTAL	109.860.525,00	411.186.246,00	92.917.883,01	469.978.881,58	89.264.401,38	390.746.089,40	81,25	96,07

Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES**Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Programa: 0091 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL**

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: CRIADORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Diretriz: COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2385 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS DOS ANIMAIS

Finalidade: GARANTIR A SAÚDE DOS ANIMAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	456.466,00	1.711.276,00	1.016.098,00	1.516.098,00	714.527,02	934.263,57	156,53	70,32
OUTRAS FONTES	Financeiro	764.581,00	2.866.388,00	1.699.911,00	2.369.911,00	1.224.678,35	1.358.610,67	160,18	72,04

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.221.047,00	4.577.664,00	2.716.009,00	3.886.009,00	1.939.205,37	2.292.874,24	158,81	71,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.221.047,00	4.577.664,00	2.716.009,00	3.886.009,00	1.939.205,37	2.292.874,24	158,81	71,40

Ação: 4383 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	28.529,00	106.954,00	231.800,00	680.400,00	203.963,12	360.181,62	714,93	87,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.100,00	16.400,00	4.100,00	8.294,00	5.197,00	14.822,00	126,76	126,76
	Financeiro	28.529,00	106.954,00	231.800,00	680.400,00	203.963,12	360.181,62	714,93	87,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.100,00	16.400,00	4.100,00	8.294,00	5.197,00	14.822,00	126,76	126,76
	Financeiro	28.529,00	106.954,00	231.800,00	680.400,00	203.963,12	360.181,62	714,93	87,99

Ação: 6383 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS**Finalidade:** CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS NO ESTADO, VISANDO ADIMINUICAO DOS CASOS DA DOENÇA**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** EXAME REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	586.900,00	0,00	133.174,74		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	324,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	586.900,00	0,00	133.174,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	324,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	586.900,00	0,00	133.174,74		

Ação: 6384 CONTROLE DA ENFERMIDADE DOS EQUIDEOS**Finalidade:** REALIZAR O CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS ENFERMIDADES DOS EQUIDEOS**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** ESTABELECIMENTO CADASTRADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.065,00	0,00	145.499,50		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.065,00	0,00	145.499,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.065,00	0,00	145.499,50		

Ação: 6385 CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE ETUBERCULOSE**Finalidade:** IMPEDIR A PROLIFERACAO DA BRUCELOSE E DA TUBERCULOSE DO REBANHO CAPIXABA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** VACINAÇÃO ASSISTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	256.455,00	0,00	111.395,75		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	97.526,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	256.455,00	0,00	111.395,75		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	97.526,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	256.455,00	0,00	111.395,75		

Ação: 6386 ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA**Finalidade:** MANTER O STATUS DE ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINACAO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** VACINAÇÃO ASSISTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	639.315,00	0,00	447.077,90		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	5.572,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	639.315,00	0,00	447.077,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	5.572,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	639.315,00	0,00	447.077,90		

Ação: 6387 DEFESA DA SANIDADE AVICOLA**Finalidade:** CONTROLAR E ERRADICAR AS ENFERMIDADES AVICOLAS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** ESTABELECIMENTO
CADASTRADO/RECADASTRADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	8.304,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	8.304,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	8.304,00		

Ação: 6388 DEFESA DA SANIDADE DOS SUÍDEOS, CAPRINOS, OVINOS E ANIMAIS AQUÁTICOS**Finalidade:** CADASTRAR AS PROPRIEDADES COM RISCO POTENCIAL DE DESENVOLVER DOENÇAS DOS SUÍDEOS, CAPRINOS, OVINOS E ANIMAIS AQUÁTICOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** PROPRIEDADE RURAL CADASTRADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	4.292,40		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	4.292,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	4.292,40		

Ação: 6389 CONTROLE DO TRANSITO E QUARENTENA**Finalidade:** CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	74.088,41		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	118.887,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	74.088,41		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	118.887,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	74.088,41		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.249.576,00	4.684.618,00	2.947.809,00	6.578.594,00	2.143.168,49	3.576.888,56	171,51	72,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.249.576,00	4.684.618,00	2.947.809,00	6.578.594,00	2.143.168,49	3.576.888,56	171,51	72,70

Programa: 0092 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: PRODUTORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, GARANTINDO SEU ESCOAMENTO, O ABASTECIMENTO DO ESTADO E UMA MAIOR REMUNERAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2384 CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E USO DOS PRODUTOS AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS

Finalidade: CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E USO DOS AGROTÓXICOS, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PARA A OFERTA DE ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	755.605,00	2.957.850,00	744.901,73	1.845.837,44	130,55	98,58

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	6.400,00	1.600,00	4.800,00	2.652,00	7.368,00	165,75	165,75
	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	755.605,00	2.957.850,00	744.901,73	1.845.017,24	130,55	98,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.600,00	6.400,00	1.600,00	4.800,00	2.652,00	7.368,00	165,75	165,75
	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	755.605,00	2.957.850,00	744.901,73	1.845.017,24	130,55	98,58

Ação: 2386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS

Finalidade: EVITAR A INTRODUÇÃO OU DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS DOS VEGETAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.587,00	320.864,00	442.985,00	686.182,00	406.980,30	480.313,29	475,52	91,87
OUTRAS FONTES	Financeiro	136.940,00	513.382,00	1.518.494,00	1.738.494,00	1.329.321,45	1.419.906,15	970,73	87,54

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	2.700,00	35.520,00	54,00	54,00
	Financeiro	222.527,00	834.246,00	1.961.479,00	2.424.676,00	1.736.301,75	1.899.836,94	780,27	88,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	2.700,00	35.520,00	54,00	54,00
	Financeiro	222.527,00	834.246,00	1.961.479,00	2.424.676,00	1.736.301,75	1.899.836,94	780,27	88,52

Ação: 4384 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, PROTEGENDO A SAÚDE DO CONSUMIDOR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	34.235,00	128.345,00	13.390,00	104.429,00	0,00	55.392,42		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	800,00	200,00	600,00	0,00	2.548,00		
	Financeiro	34.235,00	128.345,00	13.390,00	104.429,00	0,00	55.392,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	800,00	200,00	600,00	0,00	2.548,00		
	Financeiro	34.235,00	128.345,00	13.390,00	104.429,00	0,00	55.392,42		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	827.345,00	3.101.686,00	2.730.474,00	5.486.955,00	2.481.203,48	3.801.449,30	299,90	90,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	827.345,00	3.101.686,00	2.730.474,00	5.486.955,00	2.481.203,48	3.800.246,60	299,90	90,87

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2381 APOIO À INSTALAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA EM TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AGROINDÚSTRIA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	0,00	22.365,00	0,00	1.619,50		
OUTRAS FONTES	Financeiro	285.292,00	1.069.548,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	855.875,00	3.208.644,00	0,00	172.365,00	0,00	1.619,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	855.875,00	3.208.644,00	0,00	172.365,00	0,00	1.619,50		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	855.875,00	3.208.644,00	0,00	172.365,00	0,00	1.619,50		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	855.875,00	3.208.644,00	0,00	172.365,00	0,00	1.619,50		

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2387 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS

Finalidade: MONITORAR O USO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS MADEIREIROS E NÃO-MADEIREIROS, COM PRIORIDADE AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DA SILVICULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ATOR MONITORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	0,00	13.680,00	0,00	60,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	285.292,00	1.069.547,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	180.000,00	720.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	855.875,00	3.208.642,00	0,00	618.680,00	0,00	60,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180.000,00	720.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	855.875,00	3.208.642,00	0,00	618.680,00	0,00	60,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	855.875,00	3.208.642,00	0,00	618.680,00	0,00	60,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	855.875,00	3.208.642,00	0,00	618.680,00	0,00	60,00		

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2382 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - IDAF

Finalidade: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO DE FLORESTAS DE PROTEÇÃO/CONSERVAÇÃO, EM ÁREAS DEGRADADAS, PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	39.941,00	149.736,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.941,00	149.736,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.941,00	149.736,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2388 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA E DA SILVICULTURA

Finalidade: CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS PLANTADAS, EM PROPRIEDADES RURAIS, PARA MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	387.996,00	1.454.584,00	265.550,00	1.383.690,00	253.561,70	620.082,03	65,35	95,49

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.700,00	26.800,00	6.700,00	20.100,00	3.610,00	9.505,00	53,88	53,88
	Financeiro	387.996,00	1.454.584,00	265.550,00	1.383.690,00	253.561,70	623.742,03	65,35	95,49

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	6.700,00	26.800,00	6.700,00	20.100,00	3.610,00	9.505,00	53,88	53,88
	<i>Financeiro</i>	387.996,00	1.454.584,00	265.550,00	1.383.690,00	253.561,70	623.742,03	65,35	95,49

Ação: 4387 LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE INTERESSE PÚBLICO E DO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR CAPIXABA

Finalidade: COMBINAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM AS DIRETRIZES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ATIVIDADE LICENCIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	0,00	112.000,00	0,00	42.213,84		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	0,00	112.000,00	0,00	42.213,84		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	0,00	112.000,00	0,00	42.213,84		

Ação: 4388 LICENCIAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS COM ÊNFASE NA DEFESA AMBIENTAL

Finalidade: GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE RURAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ATIVIDADE LICENCIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	9.500,00	95.739,00	4.379,50	29.080,50	0,77	46,10

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	493,00	4.401,00	9,86	9,86
	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	9.500,00	95.739,00	4.379,50	29.080,50	0,77	46,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	493,00	4.401,00	9,86	9,86
	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	9.500,00	95.739,00	4.379,50	29.080,50	0,77	46,10

Ação: 4389 NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E PEQUENAS BARRAGENS**Finalidade:** LICENCIAR A INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS QUE INTERFEREM NOS RECURSOS HÍDRICOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS**Produto:** ATIVIDADE LICENCIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	171.175,00	641.728,00	0,00	216.882,00	0,00	24.996,27	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	6.400,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
	Financeiro	171.175,00	641.728,00	0,00	216.882,00	0,00	24.996,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.600,00	6.400,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
	Financeiro	171.175,00	641.728,00	0,00	216.882,00	0,00	24.996,27	

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	1.740.278,00	6.524.240,00	275.050,00	1.978.311,00	257.941,20	716.372,64	14,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.740.278,00	6.524.240,00	275.050,00	1.978.311,00	257.941,20	720.032,64	14,82

Programa: 0341 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA**Objetivo:** GARANTIR AOS TRABALHADORES RURAIS O ACESSO À PROPRIEDADE RURAL**Público Alvo:** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA OU PROPRIETÁRIOS DE TERRAS SEM ESCRITURA**Diretriz:** ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1383 IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO****Finalidade:** AUMENTAR A RENDA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL POR MEIO DA CRIAÇÃO DE OCUPAÇÕES PRODUTIVAS PERMANENTES, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO E CONSOLIDADAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL E PARA A REDUÇÃO DA POBREZA EM SEGMENTOS DA POPULAÇÃO RURAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** REFORMA AGRARIA**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA**Un. Medida:** FAMILIA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	171.175,00	641.729,00	0,00	40.000,00	0,00	36.261,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	98.000,00	28.759,00	80.963,00		82,17
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	227.044,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	2.000,00	500,00	1.500,00	396,00	2.321,00	79,20	79,20
	Financeiro	171.175,00	641.729,00	35.000,00	365.044,00	28.759,00	117.224,00	16,80	82,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	2.000,00	500,00	1.500,00	396,00	2.321,00	79,20	79,20
	Financeiro	171.175,00	641.729,00	35.000,00	365.044,00	28.759,00	117.224,00	16,80	82,17

Ação: 1385 DISCRIMINATORIA DE MUNICIPIOS

Finalidade: MEDIR POR TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAR IMOVEIS RURAIS PARA LEVANTAMENTO DE AREAS DEVOLUTAS E REGULARIZAR A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NOS MUNICIPIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Subfunção: COLONIZAÇÃO

Produto: ÁREA GEORREFERENCIADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	157.530,00	0,00	28.323,70		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	868.861,00	0,00	442.906,16		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	78.295,00	0,00	9.921,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	948.096,00	0,00	461.308,86		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.026.391,00	0,00	471.229,86		

Ação: 4382 GESTÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS O ACESSO AO DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: POSSEIRO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	22.823,00	195.563,00	88.638,00	426.825,00	37.727,70	128.313,70	165,31	42,56
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	500.000,00	1.904.699,00	2.652.790,00	58.600,00	112.089,92		3,08

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	600,00	150,00	450,00	81,00	244,00	54,00	54,00
	Financeiro	22.823,00	695.563,00	1.993.337,00	3.079.615,00	96.327,70	240.403,62	422,06	4,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	600,00	150,00	450,00	81,00	244,00	54,00	54,00
	Financeiro	22.823,00	695.563,00	1.993.337,00	3.079.615,00	96.327,70	240.403,62	422,06	4,83

Ação: 4385 LEGITIMAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS POSSEIROS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS PEQUENOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS O ACESSO O DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ÁTRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: POSSEIRO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	0,00	116.446,00	0,00	1.183,51		
OUTRAS FONTES	Financeiro	285.292,00	1.069.547,00	0,00	485.624,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	855.875,00	3.208.642,00	0,00	602.070,00	0,00	1.183,51		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	600,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	855.875,00	3.208.642,00	0,00	602.070,00	0,00	1.183,51		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.049.873,00	4.545.934,00	2.028.337,00	5.073.120,00	125.086,70	830.040,99	11,91	6,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.049.873,00	4.545.934,00	2.028.337,00	5.073.120,00	125.086,70	830.040,99	11,91	6,17

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1380 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	114.117,00	427.819,00	0,00	1.475.000,00	0,00	570.000,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	285.292,00	1.069.547,00	0,00	250.000,00	0,00	57.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	45,00	0,00	39,00		
	Financeiro	399.409,00	1.497.366,00	0,00	2.425.000,00	0,00	1.327.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	45,00	0,00	39,00		
	Financeiro	399.409,00	1.497.366,00	0,00	2.425.000,00	0,00	1.327.000,00		

Ação: 1382 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	57.058,00	213.910,00	225.260,00	1.181.480,00	219.870,00	610.506,36	385,34	97,61

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	75,00	12,00	108,00	48,00	48,00
	Financeiro	57.058,00	213.910,00	225.260,00	1.181.480,00	219.870,00	609.086,36	385,34	97,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	75,00	12,00	108,00	48,00	48,00
	Financeiro	57.058,00	213.910,00	225.260,00	1.181.480,00	219.870,00	609.086,36	385,34	97,61

Ação: 1384 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	14.824,82		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2389 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	68.669,00	298.069,00	51.202,17	198.780,84		74,56
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	45.647,00	171.128,00	0,00	40.000,00	0,00	26.717,88		
OUTRAS FONTES	Financeiro	34.235,00	128.346,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	192,00	48,00	144,00	11,00	33,00	22,92	22,92
	Financeiro	79.882,00	299.474,00	68.669,00	368.069,00	51.202,17	225.498,72	64,10	74,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	192,00	48,00	144,00	11,00	33,00	22,92	22,92
	Financeiro	79.882,00	299.474,00	68.669,00	368.069,00	51.202,17	225.498,72	64,10	74,56

Ação: 4381 GESTÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA E DE DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS NA ÁREA FUNDIÁRIA E DE DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	228.233,00	855.638,00	41.800,00	455.488,00	40.326,80	55.954,40	17,67	96,48
OUTRAS FONTES	Financeiro	228.233,00	855.638,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	17,00	100,00	100,00
	Financeiro	456.466,00	1.711.276,00	41.800,00	655.488,00	40.326,80	55.954,40	8,83	96,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	17,00	100,00	100,00
	Financeiro	456.466,00	1.711.276,00	41.800,00	655.488,00	40.326,80	55.954,40	8,83	96,48

Ação: 4386 LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS E CARTOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS

Finalidade: GERAR MAPAS, PLANTAS, CROQUIS E AFINS COM INFORMAÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO À SOCIEDADE, PROPICIANDO AO USUÁRIO, A CONSULTA, CRUZAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E APOIAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: MAPEAMENTO REALIZADO

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	171.175,00	641.728,00	334.470,00	1.038.060,00	291.416,91	616.157,05	170,25	87,13

OUTRAS FONTES	Financeiro	171.175,00	641.728,00	0,00	150.000,00	0,00	23.200,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.700,00	18.800,00	4.700,00	14.100,00	13.395,00	16.058,89	285,00	285,00
	Financeiro	342.350,00	1.283.456,00	334.470,00	1.188.060,00	291.416,91	639.357,05	85,12	87,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.700,00	18.800,00	4.700,00	14.100,00	13.395,00	16.058,89	285,00	285,00
	Financeiro	342.350,00	1.283.456,00	334.470,00	1.188.060,00	291.416,91	639.357,05	85,12	87,13

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.585.165,00	5.505.482,00	670.199,00	6.218.097,00	602.815,88	2.873.141,35	38,03	89,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.585.165,00	5.505.482,00	670.199,00	6.218.097,00	602.815,88	2.856.896,53	38,03	89,95

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2383 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	91.293,00	342.255,00	47.200,00	177.200,00	46.551,67	68.490,47	50,99	98,63

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	600,00	150,00	450,00	471,00	650,00	314,00	314,00
	Financeiro	91.293,00	342.255,00	47.200,00	177.200,00	46.551,67	68.490,47	50,99	98,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	600,00	150,00	450,00	471,00	650,00	314,00	314,00
	Financeiro	91.293,00	342.255,00	47.200,00	177.200,00	46.551,67	68.490,47	50,99	98,63

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	91.293,00	342.255,00	47.200,00	177.200,00	46.551,67	68.490,47	50,99	98,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	91.293,00	342.255,00	47.200,00	177.200,00	46.551,67	68.490,47	50,99	98,63

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1381 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	342.350,00	1.283.457,00	0,00	890.000,00	0,00	570.604,54		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	9,00	0,00	2,00		
	Financeiro	342.350,00	1.283.457,00	0,00	890.000,00	0,00	570.604,54		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	9,00	0,00	2,00		
	Financeiro	342.350,00	1.283.457,00	0,00	890.000,00	0,00	570.604,54		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	342.350,00	1.283.457,00	0,00	890.000,00	0,00	570.604,54		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	342.350,00	1.283.457,00	0,00	890.000,00	0,00	570.604,54		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	91.293,00	342.255,00	98.000,00	432.400,00	90.581,46	368.905,59	99,22	92,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	91.293,00	342.255,00	98.000,00	432.400,00	90.581,46	368.905,59	99,22	92,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	91.293,00	342.255,00	98.000,00	432.400,00	90.581,46	368.905,59	99,22	92,43

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	91.293,00	342.255,00	98.000,00	432.400,00	90.581,46	368.905,59	99,22	92,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	91.293,00	342.255,00	98.000,00	432.400,00	90.581,46	368.905,59	99,22	92,43

Programa: 0690 MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA

Objetivo: COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL RELACIONADOS À ÁREA RURAL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4380 EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SANITÁRIA E FUNDIÁRIA

Finalidade: ORIENTAR AGRICULTORES, PECUARISTAS, LIDERANÇAS E JUVENTUDE RURAL, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO PARA QUESTÕES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, SANITÁRIAS E FUNDIÁRIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	11.412,00	42.782,00	112.000,00	196.680,00	106.560,50	160.530,02	933,76	95,14

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	924,00	11.724,00	9,24	9,24
	Financeiro	11.412,00	42.782,00	112.000,00	196.680,00	106.560,50	160.530,02	933,76	95,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	924,00	11.724,00	9,24	9,24
	Financeiro	11.412,00	42.782,00	112.000,00	196.680,00	106.560,50	160.530,02	933,76	95,14

Ação: 6382 APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, AMBIENTAIS E FUNDIARIOS

Finalidade: APOIAR A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, AMBIENTAIS E FUNDIARIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	241.010,00	0,00	64.877,42		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	241.010,00	0,00	64.877,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	241.010,00	0,00	64.877,42		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	11.412,00	42.782,00	112.000,00	437.690,00	106.560,50	225.407,44	933,76	95,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.412,00	42.782,00	112.000,00	437.690,00	106.560,50	225.407,44	933,76	95,14

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0382 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00	3.084.074,28		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00	3.084.074,28		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00	3.084.074,28		

Ação: 0383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	50.724,15		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	50.724,15		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	50.724,15		

Ação: 0384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.855.928,00	7.040.928,00	3.855.927,12	6.814.681,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.855.928,00	7.040.928,00	3.855.927,12	6.814.681,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.855.928,00	7.040.928,00	3.855.927,12	6.814.681,25	

Ação: 0385 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.260.000,00	1.615.000,00	1.256.635,84	1.608.875,65	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,73
	Financeiro	0,00	0,00	1.260.000,00	1.615.000,00	1.256.635,84	1.608.875,65	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,73
	Financeiro	0,00	0,00	1.260.000,00	1.615.000,00	1.256.635,84	1.608.875,65	

Ação: 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER MEIOS ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	804.581,00	4.264.329,00	698.183,05	3.679.850,64	122,36	86,78
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.705.831,00	21.390.956,00	9.611.681,01	27.628.667,01	9.019.516,25	22.539.848,40	158,08	93,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.276.414,00	23.530.052,00	10.416.262,01	31.893.016,01	9.717.699,30	26.189.379,76	154,83	93,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.276.414,00	23.530.052,00	10.416.262,01	31.893.016,01	9.717.699,30	26.189.379,76	154,83	93,29

Ação: 6380 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	228.233,00	855.638,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	228.233,00	855.638,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	228.233,00	855.638,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		

Ação: 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.408.340,00	65.263.250,00	23.209.062,00	80.600.597,00	23.178.301,61	80.047.505,84	133,14	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.408.340,00	65.263.250,00	23.209.062,00	80.600.597,00	23.178.301,61	80.047.505,84	133,14	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.408.340,00	65.263.250,00	23.209.062,00	80.600.597,00	23.178.301,61	80.047.505,84	133,14	99,87

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	23.912.987,00	89.648.940,00	38.741.252,01	124.690.541,01	38.008.563,87	118.067.373,48	158,95	98,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.912.987,00	89.648.940,00	38.741.252,01	124.690.541,01	38.008.563,87	118.037.054,20	158,95	98,11

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	18.469.624,00	69.241.968,00	29.296.240,00	98.532.323,00	29.130.831,25	96.831.472,51	157,72	99,44
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	11.667.366,00	43.413.296,00	13.230.977,01	44.493.906,01	12.119.042,20	30.855.168,45	103,87	91,60
OUTRAS FONTES	2.476.332,00	9.783.671,00	5.123.104,00	9.727.724,00	2.612.599,80	3.413.712,90	105,50	51,00
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	32.613.322,00	122.438.935,00	47.650.321,01	152.753.953,01	43.862.473,25	131.100.353,86	134,49	92,05
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	32.613.322,00	122.438.935,00	47.650.321,01	152.753.953,01	43.862.473,25	131.100.353,86	134,49	92,05

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	32.613.322,00	122.438.935,00	47.650.321,01	151.727.562,01	43.862.473,25	130.585.017,20	134,49	92,05
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	78.295,00	0,00	9.921,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	948.096,00	0,00	461.308,86		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	32.613.322,00	122.438.935,00	47.650.321,01	152.753.953,01	43.862.473,25	131.056.247,06	134,49	92,05

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL**Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL****Programa: 0012 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES, PESCADORES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS**

Objetivo: PROMOVER A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E DE ATORES DOS SISTEMAS PRODUTIVOS AGRÍCOLA, PECUÁRIA, PESCA E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, ATIVIDADE FLORESTAL, DIFUNDIR AS ESPÉCIES POTENCIAIS, A PRODUÇÃO DE BIOENERGIA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES, EMPREGO E RENDA E IMPLEMENTAR A TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL PARA O SISTEMA AGROECOLÓGICO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E OS OUTROS SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2396 CAPACITAÇÃO DOS ATORES DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S E SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Finalidade: QUALIFICAR OS AGRICULTORES FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS E OUTROS SEGMENTOS DOS APL'S E CADEIAS PRODUTIVAS NO SENTIDO DE MELHORAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR E PESCADOR TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	280.000,00	40.000,00	145.900,00	31.171,00	109.615,30	44,53	77,93
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	550.000,00	1.900.000,00	20.000,00	100.150,00	607,00	52.233,36	0,11	3,04
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	570.000,00	71.419,81	88.271,71		44,64

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.900,00	13.800,00	4.000,00	13.800,00	5.460,00	22.083,00	140,00	136,50
	Financeiro	620.000,00	2.180.000,00	220.000,00	816.050,00	103.197,81	250.120,37	16,64	46,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.900,00	13.800,00	4.000,00	13.800,00	5.460,00	22.083,00	140,00	136,50
	Financeiro	620.000,00	2.180.000,00	220.000,00	816.050,00	103.197,81	250.120,37	16,64	46,91

Ação: 4393 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Finalidade: CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO, GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	852.554,00	3.002.554,00	92.000,00	1.047.842,00	79.687,98	817.500,29	9,35	86,62
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.700.000,00	14.510.000,00	280.000,00	2.296.182,00	76.853,60	1.190.528,37	2,08	27,45
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.804.355,00	7.536.202,00	819.582,19	2.324.830,61		45,42

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	57.500,00	215.000,00	50.000,00	202.500,00	47.138,00	189.990,00	81,98	94,28
	Financeiro	4.552.554,00	17.462.554,00	2.176.355,00	10.880.226,00	976.123,77	4.332.859,27	21,44	44,85
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57.500,00	215.002,00	50.000,00	202.500,00	47.138,00	189.990,00	81,98	94,28
	Financeiro	4.552.554,00	17.512.554,00	2.176.355,00	10.880.226,00	976.123,77	4.332.859,27	21,44	44,85

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.172.554,00	19.692.554,00	2.396.355,00	11.696.276,00	1.079.321,58	4.582.979,64	20,87	45,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.172.554,00	19.692.554,00	2.396.355,00	11.696.276,00	1.079.321,58	4.582.979,64	20,87	45,04

Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS

Objetivo: MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2398 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS

Finalidade: DIFUNDIR NAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS OS PRINCÍPIOS DE GESTÃO E PROCEDIMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: ORGANIZAÇÃO ORIENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	238,00	238,00	237,50	237,50		99,79
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	320.000,00	5.000,00	113.660,00	445,30	6.933,70	0,56	8,91
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	133.759,00	3.135,00	25.246,89		15,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	13,00	20,00	35,00	62,00	119,00	1.550,00	310,00
	Financeiro	80.000,00	320.000,00	25.238,00	247.657,00	3.817,80	32.418,09	4,77	15,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	13,00	20,00	35,00	62,00	119,00	1.550,00	310,00
	Financeiro	80.000,00	320.000,00	25.238,00	247.657,00	3.817,80	32.418,09	4,77	15,13

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	80.000,00	320.000,00	25.238,00	247.657,00	3.817,80	32.418,09	4,77	15,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	320.000,00	25.238,00	247.657,00	3.817,80	32.418,09	4,77	15,13

Programa: 0095 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO – CAFÉ COM QUALIDADE

Objetivo: APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO DO CAFÉ, COM ÊNFASE NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA, NA DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DEGUSTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ, BUSCANDO REDUZIR O DIFERENCIAL DE PRODUTIVIDADE DA CULTURA ENTRE AS REGIÕES MAIS DINÂMICAS E AQUELAS DE BAIXO DESEMPENHO

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES E AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CAFÉ

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1394 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DIFERENCIADO DE MELHORIA DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO CAFÉ EM REGIÕES DE BAIXO DESEMPENHO

Finalidade: DESENVOLVER SISTEMAS DE PRODUÇÃO ADEQUADOS PARA REGIÕES DE BAIXO DESEMPENHO NA PRODUÇÃO DE CAFÉ, INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO, MELHORANDO A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DO PRODUTO, BUSCANDO A CERTIFICAÇÃO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DE MERCADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	190.000,00	350.000,00	12.000,00	153.030,00	5.822,55	129.130,79	3,06	48,52

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	260.000,00	1.040.000,00	25.000,00	106.445,00	311,50	44.606,70	0,12	1,25
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	260.000,00	190,00	1.963,55		3,80

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	10.000,00	12.000,00	33.000,00	16.000,00	51.600,00	533,33	133,33
	Financeiro	300.000,00	1.220.000,00	42.000,00	519.475,00	6.324,05	175.701,04	2,11	15,06
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.006,00	10.007,00	12.000,00	33.000,00	16.000,00	51.600,00	532,27	133,33
	Financeiro	450.000,00	1.390.000,00	42.000,00	519.475,00	6.324,05	175.701,04	1,41	15,06

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	450.000,00	1.390.000,00	42.000,00	519.475,00	6.324,05	175.701,04	1,41	15,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	450.000,00	1.390.000,00	42.000,00	519.475,00	6.324,05	175.701,04	1,41	15,06

Programa: 0096 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS ATRAVÉS DE MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E NA QUALIDADE DAS FRUTAS PRODUTIVAS

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1397 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA PARA CONSUMO IN NATURA E PARA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR

Finalidade: DIFUNDIR NOVAS CULTIVARES, ESPÉCIES FRUTÍFERAS E TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO IN NATURA E AGROINDÚSTRIA AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE E MUDA **Un. Medida:** UNIDADE
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	132.826,00	3.000,00	31.250,00	2.850,00	26.682,50	5,70	95,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	438.000,00	1.752.000,00	14.000,00	96.694,00	2.458,80	50.426,66	0,56	17,56

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	409.690,00	0,00	49.359,40		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	550.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	2.808.000,00	1.065.000,00	2.399.500,00	193,64	106,50
	Financeiro	488.000,00	1.884.826,00	17.000,00	536.134,00	5.308,80	125.043,56	1,09	31,23
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	475,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	475,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	475,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	550.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	2.808.000,00	1.065.000,00	2.399.500,00	193,64	106,50
	Financeiro	488.000,00	1.884.826,00	17.000,00	537.634,00	5.308,80	126.468,56	1,09	31,23

Ação: 1398 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E MANEJO EM FRUTICULTURA

Finalidade: IMPLEMENTAR O SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PROMOVEDO O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS FRUTOS, A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	160.000,00	5.000,00	21.225,00	4.702,50	15.897,50	9,41	94,05
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	418.000,00	1.672.000,00	15.000,00	70.914,00	427,50	7.426,41	0,10	2,85
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	371.730,00	0,00	15.061,92		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	14,00	14,00	14,00	14,00	700,00	100,00
	Financeiro	468.000,00	1.832.000,00	20.000,00	463.869,00	5.130,00	38.385,83	1,10	25,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	14,00	14,00	14,00	14,00	700,00	100,00
	Financeiro	468.000,00	1.832.000,00	20.000,00	463.869,00	5.130,00	38.385,83	1,10	25,65

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	956.000,00	3.716.826,00	37.000,00	1.001.503,00	10.438,80	164.854,39	1,09	28,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	956.000,00	3.716.826,00	37.000,00	1.001.503,00	10.438,80	164.854,39	1,09	28,21

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL OBJETIVANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO BUSCANDO MELHORAR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Público Alvo: PECUARISTAS E INDÚSTRIAS

Diretriz: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2394 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM SANIDADE, NUTRIÇÃO E MANEJO NA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA PECUÁRIA DE LEITE, INCORPORANDO TECNOLOGIAS ADEQUADAS CONSTITUINDO UMA REDE DE REFERÊNCIA EM SANIDADE, NUTRIÇÃO, MELHORAMENTO GENÉTICO, MANEJO E QUALIDADE DO LEITE PARA OS PRODUTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	152.000,00	20.134,00	116.134,00	20.038,31	82.542,42	40,08	99,52
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	640.000,00	23.000,00	74.000,00	4.274,52	26.091,36	2,67	18,58
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	230.000,00	3.743,00	16.831,70		10,69

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.500,00	23.000,00	7.000,00	25.500,00	5.597,00	22.573,00	86,11	79,96
	Financeiro	210.000,00	792.000,00	78.134,00	420.134,00	28.055,83	125.465,48	13,36	35,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	23.000,00	7.000,00	25.500,00	5.597,00	22.573,00	86,11	79,96
	Financeiro	210.000,00	792.000,00	78.134,00	420.134,00	28.055,83	125.465,48	13,36	35,91

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	210.000,00	792.000,00	78.134,00	420.134,00	28.055,83	125.465,48	13,36	35,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	210.000,00	792.000,00	78.134,00	420.134,00	28.055,83	125.465,48	13,36	35,91

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2393 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

Finalidade: PRODUZIR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, POVOS TRADICIONAIS, ASSENTADOS E SEM-TERRA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PRODUTOR BENEFICIADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	73.000,00	760,00	153.912,00	760,00	110.348,50	7,60	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	190.000,00	725.000,00	10.000,00	104.739,00	0,00	28.610,20		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	197.000,00	2.072,10	61.778,93		18,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	9.000,00	2.500,00	8.000,00	800,00	8.900,00	32,00	32,00
	Financeiro	200.000,00	798.000,00	21.760,00	445.651,00	2.832,10	190.737,63	1,42	13,02
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	9.000,00	2.500,00	8.000,00	800,00	8.900,00	32,00	32,00
	Financeiro	200.000,00	798.000,00	21.760,00	445.651,00	2.832,10	200.737,63	1,42	13,02

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	200.000,00	798.000,00	21.760,00	445.651,00	2.832,10	200.737,63	1,42	13,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	798.000,00	21.760,00	445.651,00	2.832,10	200.737,63	1,42	13,02

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2392 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS

Finalidade: PRODUZIR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS PARA PLANTIOS COMERCIAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	7.500,00	0,00	2.069,50		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	17.500,00	85.660,00	0,00	2.168,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	6.960,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	17.500,00	193.160,00	0,00	4.237,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	6.960,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	17.500,00	193.160,00	0,00	4.237,50		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	17.500,00	193.160,00	0,00	4.237,50		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	17.500,00	193.160,00	0,00	4.237,50		

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1396 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PROTEÇÃO DE NASCENTES E FAIXAS CILIARES

Finalidade: RECUPERAR ÁREAS DE SOLOS DEGRADADOS COM A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA PROTEGENDO AS NASCENTES E MATAS CILIARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: ÁREA PROTEGIDA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	280.000,00	0,00	114.795,00	0,00	99.139,69		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	2.800.000,00	0,00	128.080,00	0,00	16.716,70		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	921.330,00	0,00	419.704,89		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	200,00	70,00	300,00	0,00	65,00		
	Financeiro	800.000,00	3.080.000,00	0,00	1.164.205,00	0,00	535.561,28		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	200,00	70,00	300,00	0,00	65,00		
	Financeiro	800.000,00	3.080.000,00	0,00	1.164.205,00	0,00	535.561,28		

Ação: 2391 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - INCAPER

Finalidade: PRODUZIR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS PARA PLANTIOS DE ÂMBITO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	13.250,00	0,00	5.001,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	12.500,00	85.500,00	0,00	670,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	53.070,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	12.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.186,00	33,33	100,00
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	12.500,00	218.750,00	0,00	58.741,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	12.000,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.186,00	33,33	100,00
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	12.500,00	218.750,00	0,00	58.741,80		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.100.000,00	4.280.000,00	12.500,00	1.382.955,00	0,00	594.303,08		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.100.000,00	4.280.000,00	12.500,00	1.382.955,00	0,00	594.303,08		

Programa: 0200 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Objetivo: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA EM APOIO AOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO FAMILIAR AGRÍCOLA, PECUÁRIO, PESQUEIRO E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, À ATIVIDADE DE AGROSILVICULTURA, À INTRODUÇÃO E AO MANEJO DAS ESPÉCIES POTENCIAIS À PRODUÇÃO DE BIOENERGIA, IMPLEMENTANDO A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E OS OUTROS SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM A INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1399 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA/PESCA, ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADE DE AGROSILVICULTURA IMPLEMENTANDO À COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	2.900.000,00	64.562,00	1.137.692,00	63.013,68	856.568,52	8,40	97,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.200.000,00	8.228.700,00	80.000,00	1.470.000,00	19.604,80	560.379,70	0,89	24,51
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	538.428,00	5.210.329,00	177.978,98	2.218.069,67		33,06

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	92,00	92,00	76,67	76,67
	Financeiro	2.950.000,00	11.128.700,00	682.990,00	7.818.021,00	260.597,46	3.635.017,89	8,83	38,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	92,00	92,00	76,67	76,67
	Financeiro	2.950.000,00	11.128.700,00	682.990,00	7.818.021,00	260.597,46	3.635.017,89	8,83	38,16

Ação: 3390 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM SAF - SISTEMAS AGROFLORESTAIS E EM APP - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA, EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA MANTER A SUSTENTABILIDADE DA LAVOURA CACAUEIRA E DA HEVEICULTURA, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PROMOVENDO A BIODIVERSIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	165.000,00	1.425,00	33.315,00	1.235,00	18.963,82	2,06	86,67
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	140.000,00	450.000,00	20.000,00	87.296,00	0,00	25.396,85		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	33,33	66,67
	Financeiro	200.000,00	615.000,00	21.425,00	200.611,00	1.235,00	44.360,67	0,62	5,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	33,33	66,67
	Financeiro	200.000,00	615.000,00	21.425,00	200.611,00	1.235,00	44.360,67	0,62	5,76

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.150.000,00	11.743.700,00	704.415,00	8.018.632,00	261.832,46	3.679.378,56	8,31	37,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.150.000,00	11.743.700,00	704.415,00	8.018.632,00	261.832,46	3.679.378,56	8,31	37,17

Programa: 0236 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Público Alvo: AGRICULTORES INTERESSADOS NA ADOÇÃO DA PRÁTICA DE IRRIGAÇÃO

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4391 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Finalidade: DISPONIBILIZAR EM TEMPO HÁBIL, AS INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICA POSSIBILITANDO O RÁPIDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: USUÁRIO INFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.900,00	323.600,00	30.000,00	54.534,00	8.990,00	15.592,80	11,11	29,97
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.000,00	47.000,00	60.000,00	146.000,00	180.389,00	339.089,00	1.503,24	300,65
	Financeiro	100.900,00	418.600,00	30.000,00	104.534,00	8.990,00	15.592,80	8,91	29,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.000,00	47.000,00	60.000,00	146.000,00	180.389,00	339.089,00	1.503,24	300,65
	Financeiro	100.900,00	418.600,00	30.000,00	104.534,00	8.990,00	15.592,80	8,91	29,97

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	100.900,00	418.600,00	30.000,00	104.534,00	8.990,00	15.592,80	8,91	29,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.900,00	418.600,00	30.000,00	104.534,00	8.990,00	15.592,80	8,91	29,97

Programa: 0345 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

Objetivo: GERAR INFORMAÇÕES CONSISTENTES, CONSOLIDADAS E ATUALIZADAS, DESENVOLVENDO E IMPLEMENTANDO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL; PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA; EMPRESAS PRIVADAS; PESQUISADORES E ESTUDANTES

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SUA OFERTA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4395 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEOBASES PARA SER OPERACIONALIZADO "ON LINE"

Finalidade: VIABILIZAR ACESSO À BASE DE SIG, INSTRUMENTABILIZANDO-SE FACILIDADES QUE GARANTAM A PERENIZAÇÃO DOS SISTEMAS E CONSEQUENTEMENTE, AMPLIEM A SOCIALIZAÇÃO NO DESFRUTE DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS NO MESMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: GEOBASES ON LINE IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	128.000,00	782.738,00	127.955,34	724.051,48		99,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	20,00	22,00	100,00	220,00
	Financeiro	0,00	0,00	128.000,00	782.738,00	127.955,34	724.051,48	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	20,00	22,00	100,00	220,00
	Financeiro	0,00	0,00	128.000,00	782.738,00	127.955,34	724.051,48	99,97

Ação: 4396 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEORREFERENCIADAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

Finalidade: COORDENAR, COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, OS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E GESTÃO ESPACIAL DE DADOS DO SISTEMA GEOBASES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO COM GEOBASES IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	59.860,00	270.866,00	2.126,50	39.929,00	3,55

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	10,00	5,00	7,00	83,33
	Financeiro	0,00	0,00	59.860,00	270.866,00	2.126,50	39.929,00	3,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	10,00	5,00	7,00	83,33
	Financeiro	0,00	0,00	59.860,00	270.866,00	2.126,50	39.929,00	3,55

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	187.860,00	1.053.604,00	130.081,84	763.980,48	69,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	187.860,00	1.053.604,00	130.081,84	763.980,48	69,24

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1390 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	2.800.000,00	985.498,00	3.030.498,00	985.498,00	2.043.578,00	140,79	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	835.480,00	3.279.480,00	236.462,00	536.462,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	782.751,00	3.243.751,00	536.050,00	2.049.950,00		68,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	320,00	60,00	276,00	46,00	105,00	57,50	76,67
	Financeiro	1.535.480,00	6.079.480,00	2.004.711,00	6.810.711,00	1.521.548,00	4.093.528,00	99,09	75,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	320,00	60,00	276,00	46,00	105,00	57,50	76,67
	Financeiro	1.535.480,00	6.079.480,00	2.004.711,00	6.810.711,00	1.521.548,00	4.093.528,00	99,09	75,90

Ação: 1392 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DA REDE DE INFORMÁTICA E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE E SISTEMA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	1.150.000,00	0,00	413.775,00	0,00	396.576,75		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	308.000,00	1.164.820,00	308.000,00	620.066,90		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.320.000,00	5.150.000,00	308.000,00	1.978.595,00	308.000,00	1.016.643,65	23,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.320.000,00	5.150.000,00	308.000,00	1.978.595,00	308.000,00	1.016.643,65	23,33	100,00

Ação: 1393 IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AMPLIAR A REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO EM APOIO ÀS TOMADAS DE DECISÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AOS PROJETOS HIDROAGRÍCOLAS, AMBIENTAIS E TURÍSTICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	3.522,00	69.700,00	3.254,50	15.641,50	6,51	92,40
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	20.000,00	83.786,00	3.744,60	9.306,90	1,25	18,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	10,00	10,00	28,00	3,00	11,00	150,00	30,00
	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	23.522,00	353.486,00	6.999,10	24.948,40	2,00	29,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	10,00	10,00	28,00	3,00	11,00	150,00	30,00
	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	23.522,00	353.486,00	6.999,10	24.948,40	2,00	29,76

Ação: 1395 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	390.000,00	260.325,00	3.336.501,00	260.324,94	3.336.500,94	216,94	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	8,00	41,00	9,00	71,00	75,00	112,50
	Financeiro	120.000,00	390.000,00	260.325,00	3.336.501,00	260.324,94	3.336.500,94	216,94	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	48,00	8,00	41,00	9,00	71,00	75,00	112,50
	Financeiro	120.000,00	390.000,00	260.325,00	3.336.501,00	260.324,94	3.336.500,94	216,94	100,00

Ação: 4390 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**Finalidade:** DOTAR O INSTITUTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SUAS UNIDADES DE ATUAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	6.606,00	13.189,25		66,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.000,00	680.000,00	740.000,00	860.000,00	696.171,10	706.377,90	409,51	94,08
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	170.000,00	680.000,00	740.000,00	1.010.000,00	702.777,10	719.567,15	413,40	93,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	170.000,00	680.000,00	740.000,00	1.010.000,00	702.777,10	719.567,15	413,40	93,70

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.495.480,00	13.819.480,00	3.346.558,00	13.489.293,00	2.799.649,14	9.191.188,14	80,09	83,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.495.480,00	13.819.480,00	3.346.558,00	13.489.293,00	2.799.649,14	9.191.188,14	80,09	83,66

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	85.000,00	245.000,00	50.000,00	177.000,00	41.025,60	125.346,00	48,27	82,05
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	193.000,00	648.000,00	70.000,00	215.840,00	3.420,00	37.947,85	1,77	4,89
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	195,00	713,00	150,00	1.038,00	553,00	1.131,00	283,59	368,67
	Financeiro	278.000,00	893.000,00	120.000,00	442.840,00	44.445,60	163.293,85	15,99	37,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	195,00	713,00	150,00	1.038,00	553,00	1.131,00	283,59	368,67
	Financeiro	278.000,00	893.000,00	120.000,00	442.840,00	44.445,60	163.293,85	15,99	37,04

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	278.000,00	893.000,00	120.000,00	442.840,00	44.445,60	163.293,85	15,99	37,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	278.000,00	893.000,00	120.000,00	442.840,00	44.445,60	163.293,85	15,99	37,04

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1391 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.510.225,00	0,00	758.345,26		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	600.000,00	50.000,00	230.000,00	35.245,10	35.245,10	23,50	70,49
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	90,00	5,00	78,00	0,00	10,00		
	Financeiro	650.000,00	2.600.000,00	50.000,00	1.790.225,00	35.245,10	793.590,36	5,42	70,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	90,00	5,00	78,00	0,00	10,00		
	Financeiro	650.000,00	2.600.000,00	50.000,00	1.790.225,00	35.245,10	793.590,36	5,42	70,49

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	650.000,00	2.600.000,00	50.000,00	1.790.225,00	35.245,10	793.590,36	5,42	70,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	650.000,00	2.600.000,00	50.000,00	1.790.225,00	35.245,10	793.590,36	5,42	70,49

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.778.672,00	10.489.739,00	3.871.000,00	14.567.169,00	3.870.500,00	14.475.941,00	139,29	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	130,00	127,00	130,00	104,00	112,00	80,00	81,89
	Financeiro	2.778.672,00	10.489.739,00	3.871.000,00	14.567.169,00	3.870.500,00	14.475.941,00	139,29	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	130,00	127,00	130,00	104,00	112,00	80,00	81,89
	Financeiro	2.778.672,00	10.489.739,00	3.871.000,00	14.567.169,00	3.870.500,00	14.475.941,00	139,29	99,99

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.778.672,00	10.489.739,00	3.871.000,00	14.567.169,00	3.870.500,00	14.475.941,00	139,29	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.778.672,00	10.489.739,00	3.871.000,00	14.567.169,00	3.870.500,00	14.475.941,00	139,29	99,99

Programa: 0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS

Público Alvo: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA OU EQUIVALENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2395 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS LOCAIS E PARCEIROS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: QUALIFICAR OS TÉCNICOS LOCAIS (INCAPER E PARCEIROS) DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS DE EXTENSÃO RURAL, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS E DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO SENTIDO DE MELHORAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	596.250,00	66.395,00	264.395,00	64.870,00	205.872,67	32,44	97,70
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	900.000,00	3.594.400,00	130.000,00	476.143,00	62.392,38	355.999,58	6,93	47,99
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	320.000,00	1.354.400,00	180.630,64	268.763,42		56,45

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	230,00	860,00	800,00	1.700,00	922,00	4.235,00	400,87	115,25
	Financeiro	1.100.000,00	4.190.650,00	516.395,00	2.094.938,00	307.893,02	830.635,67	27,99	59,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	230,00	860,00	800,00	1.700,00	922,00	4.235,00	400,87	115,25
	Financeiro	1.100.000,00	4.190.650,00	516.395,00	2.094.938,00	307.893,02	830.635,67	27,99	59,62

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.100.000,00	4.190.650,00	516.395,00	2.094.938,00	307.893,02	830.635,67	27,99	59,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.100.000,00	4.190.650,00	516.395,00	2.094.938,00	307.893,02	830.635,67	27,99	59,62

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0392 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.355.000,00	0,00	5.345.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.355.000,00	0,00	5.345.500,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.355.000,00	0,00	5.345.500,00		

Ação: 0393 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DADA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	146.297,42		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	146.297,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	146.297,42		

Ação: 0395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.009.114,00	9.956.614,00	4.944.000,00	9.891.500,00		98,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.009.114,00	9.956.614,00	4.944.000,00	9.891.500,00		98,70

450

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.009.114,00	9.956.614,00	4.944.000,00	9.891.500,00	98,70

Ação: 0396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.570.969,00	3.225.969,00	2.570.000,00	3.225.000,00	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.570.969,00	3.225.969,00	2.570.000,00	3.225.000,00	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.570.969,00	3.225.969,00	2.570.000,00	3.225.000,00	99,96

Ação: 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.802.384,00	22.042.471,00	7.006.810,00	26.520.365,00	6.963.446,03	24.508.577,23	120,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	3.525.000,00	2.117.000,00	5.036.317,00	971.314,96	1.858.578,50	97,13

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	6.802.384,00	25.567.471,00	9.123.810,00	31.556.682,00	7.934.760,99	26.367.155,73	116,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	6.802.384,00	25.567.471,00	9.123.810,00	31.556.682,00	7.934.760,99	26.367.155,73	116,65

Ação: 4392 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR N° 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	297.616,00	1.123.529,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	297.616,00	1.123.529,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	297.616,00	1.123.529,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17		

Ação: 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.941.987,00	100.931.953,00	24.738.106,00	100.503.316,00	24.659.400,00	100.367.315,32	91,53	99,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	713,00	713,00	520,00	713,00	500,00	574,00	70,13	96,15
	Financeiro	26.941.987,00	100.931.953,00	24.738.106,00	100.503.316,00	24.659.400,00	100.367.315,32	91,53	99,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	713,00	713,00	520,00	713,00	500,00	574,00	70,13	96,15
	Financeiro	26.941.987,00	100.931.953,00	24.738.106,00	100.503.316,00	24.659.400,00	100.367.315,32	91,53	99,68

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	34.041.987,00	127.622.953,00	41.441.999,00	151.267.479,00	40.108.160,99	145.848.929,64	117,82	96,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	34.041.987,00	127.622.953,00	41.441.999,00	151.267.479,00	40.108.160,99	145.848.929,64	117,82	96,78

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	40.198.213,00	150.359.322,00	44.998.718,00	173.730.112,00	44.708.525,43	168.399.021,12	111,22	99,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	13.865.380,00	53.608.180,00	3.915.462,00	12.712.402,00	1.886.261,16	5.031.236,64	13,60	48,17
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	3.984.534,00	22.303.011,00	2.102.801,72	8.212.969,59		52,77
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	54.063.593,00	203.967.502,00	52.898.714,00	208.745.525,00	48.697.588,31	181.643.227,35	90,07	92,06
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	54.063.593,00	203.967.502,00	52.898.714,00	208.745.525,00	48.697.588,31	181.643.227,35	90,07	92,06

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	53.913.593,00	203.747.502,00	52.898.714,00	208.734.025,00	48.697.588,31	181.631.802,35	90,33	92,06
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	475,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	475,00		
10 - NOROESTE II	0,00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	475,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	54.063.593,00	203.967.502,00	52.898.714,00	208.745.525,00	48.697.588,31	181.643.227,35	90,07	92,06

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS**

Objetivo: MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1403 IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO

Finalidade: ASSEGURAR MAIOR DIFUSAO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOSNA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1404 AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEICULOS PARA A INSTITUICAO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)	
Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	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			

Ação: 2405 DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS ACOES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
Metas por Microrregião - Ano 2011									
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00		

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2401 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	92.300,00	341.050,00	15.000,00	28.355,00	990,00	13.838,50	1,07	6,60

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	1,00	4,00	5,00	5,00
	Financeiro	92.300,00	341.050,00	15.000,00	28.355,00	990,00	13.838,50	1,07	6,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	1,00	4,00	5,00	5,00
	Financeiro	92.300,00	341.050,00	15.000,00	28.355,00	990,00	13.838,50	1,07	6,60

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	92.300,00	341.050,00	15.000,00	28.355,00	990,00	13.838,50	1,07	6,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	92.300,00	341.050,00	15.000,00	28.355,00	990,00	13.838,50	1,07	6,60

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1401 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	342.350,00	1.283.458,00	10.000,00	2.621.550,00	9.108,57	2.130.251,23	2,66	91,09
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	143.112,00	0,00	40.026,59		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	342.350,00	1.283.458,00	10.000,00	2.764.662,00	9.108,57	2.170.277,82	2,66	91,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	342.350,00	1.283.458,00	10.000,00	2.764.662,00	9.108,57	2.170.277,82	2,66	91,09

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	342.350,00	1.283.458,00	10.000,00	2.764.662,00	9.108,57	2.170.277,82	2,66	91,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	342.350,00	1.283.458,00	10.000,00	2.764.662,00	9.108,57	2.170.277,82	2,66	91,09

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2400 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.583,00	2.139.096,00	328.000,00	808.000,00	328.000,00	804.683,22	57,49	100,00

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.901.780,00	14.632.616,00	6.133.237,00	21.716.607,00	6.040.475,24	21.303.246,70	154,81	98,49

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.472.363,00	16.771.712,00	6.461.237,00	22.524.607,00	6.368.475,24	22.107.929,92	142,40	98,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.472.363,00	16.771.712,00	6.461.237,00	22.524.607,00	6.368.475,24	22.107.929,92	142,40	98,56

Ação: 2404 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.369.400,00	5.133.830,00	3.900.000,00	14.581.900,00	3.561.712,15	14.206.080,02	260,09	91,33

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	62,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.369.400,00	5.133.830,00	3.900.000,00	14.581.900,00	3.561.712,15	14.206.080,02	260,09	91,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	62,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.369.400,00	5.133.830,00	3.900.000,00	14.581.900,00	3.561.712,15	14.206.080,02	260,09	91,33

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.841.763,00	21.905.542,00	10.361.237,00	37.106.507,00	9.930.187,39	36.314.009,94	169,99	95,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.841.763,00	21.905.542,00	10.361.237,00	37.106.507,00	9.930.187,39	36.314.009,94	169,99	95,84

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	2.282.333,00	8.556.384,00	4.238.000,00	18.015.050,00	3.898.820,72	17.144.614,47	170,83	92,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	3.994.080,00	14.973.666,00	6.148.237,00	21.888.494,00	6.041.465,24	21.357.531,79	151,26	98,26
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.276.413,00	23.530.050,00	10.386.237,00	39.903.544,00	9.940.285,96	38.502.146,26	158,38	95,71
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.276.413,00	23.530.050,00	10.386.237,00	39.903.544,00	9.940.285,96	38.502.146,26	158,38	95,71

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	6.276.413,00	23.530.050,00	10.386.237,00	39.903.544,00	9.940.285,96	38.502.146,26	158,38	95,71
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.276.413,00	23.530.050,00	10.386.237,00	39.903.544,00	9.940.285,96	38.502.146,26	158,38	95,71

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO**Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA****Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**

Objetivo: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2411 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - SECT

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	343.613,00	1.288.192,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	504.174,00	504.174,00	59.978,89	59.978,89		11,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	200,00	50,00	164,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	343.613,00	1.288.192,00	504.174,00	534.174,00	59.978,89	59.978,89	17,46	11,90
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	343.613,00	1.288.192,00	504.174,00	614.174,00	59.978,89	59.978,89	17,46	11,90

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	343.613,00	1.288.192,00	504.174,00	614.174,00	59.978,89	59.978,89	17,46	11,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	343.613,00	1.288.192,00	504.174,00	614.174,00	59.978,89	59.978,89	17,46	11,90

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2412 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	1.000,00	34.100,00	0,00	7.684,10		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	4,00		
	Financeiro	20.000,00	80.000,00	1.000,00	34.100,00	0,00	7.684,10		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	4,00		
	Financeiro	20.000,00	80.000,00	1.000,00	34.100,00	0,00	7.684,10		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	80.000,00	1.000,00	34.100,00	0,00	7.684,10		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	80.000,00	1.000,00	34.100,00	0,00	7.684,10		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1410 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.687,95		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.687,95		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.687,95		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.687,95		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.687,95		

Programa: 0590 GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I

Objetivo: EXPANDIR, CONSOLIDAR E INTEGRAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I, DE FORMA A POSSIBILITAR O INCREMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2413 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	551.000,00	4.151.000,00	550.999,70	3.874.153,48	1.102,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	12,00	48,00	132,00	159,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	551.000,00	4.151.000,00	550.999,70	3.874.153,48	1.102,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	48,00	12,00	48,00	132,00	159,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	551.000,00	4.151.000,00	550.999,70	3.874.153,48	1.102,00	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	551.000,00	4.151.000,00	550.999,70	3.874.153,48	1.102,00	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	551.000,00	4.151.000,00	550.999,70	3.874.153,48	1.102,00	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0410 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.054,48		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.054,48		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.054,48		

Ação: 0411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	41.130,00	77.130,00	40.227,52	73.446,30		97,81

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	41.130,00	77.130,00	40.227,52	73.446,30		97,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	41.130,00	77.130,00	40.227,52	73.446,30		97,81

Ação: 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	704.099,00	2.639.643,00	1.523.788,00	3.304.563,69	1.460.911,17	2.843.016,67	207,49	95,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	704.099,00	2.639.643,00	1.523.788,00	3.304.563,69	1.460.911,17	2.843.016,67	207,49	95,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	704.099,00	2.639.643,00	1.523.788,00	3.304.563,69	1.460.911,17	2.843.016,67	207,49	95,87

Ação: 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	970.000,00	3.636.471,00	1.203.870,00	4.271.470,00	1.201.705,20	4.104.578,37	123,89	99,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00	127,27	100,00
	Financeiro	970.000,00	3.636.471,00	1.203.870,00	4.271.470,00	1.201.705,20	4.104.578,37	123,89	99,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00	127,27	100,00
	Financeiro	970.000,00	3.636.471,00	1.203.870,00	4.271.470,00	1.201.705,20	4.104.578,37	123,89	99,82

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.674.099,00	6.276.114,00	2.768.788,00	7.703.163,69	2.702.843,89	7.059.095,82	161,45	97,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.674.099,00	6.276.114,00	2.768.788,00	7.703.163,69	2.702.843,89	7.059.095,82	161,45	97,62

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	2.107.712,00	7.904.306,00	3.320.788,00	12.038.263,69	3.253.843,59	10.953.621,35	154,38	97,98
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	504.174,00	504.174,00	59.978,89	59.978,89		11,90
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	2.107.712,00	7.904.306,00	3.824.962,00	12.542.437,69	3.313.822,48	11.013.600,24	157,22	86,64
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.107.712,00	7.904.306,00	3.824.962,00	12.542.437,69	3.313.822,48	11.013.600,24	157,22	86,64

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	2.107.712,00	7.904.306,00	3.824.962,00	12.462.437,69	3.313.822,48	11.013.600,24	157,22	86,64
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.107.712,00	7.904.306,00	3.824.962,00	12.542.437,69	3.313.822,48	11.013.600,24	157,22	86,64

Órgão: 32202 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO**Un. Orçamentária: 32202 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**

Objetivo: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1420 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES - FAPES

Finalidade: AMPLIAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA REDE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: ESPAÇO FÍSICO ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.129.199,71	0,00	97.847,50		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.129.199,71	0,00	97.847,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.129.199,71	0,00	97.847,50		

Ação: 2421 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - FAPES

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA E A APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.001.373,00	3.754.113,00	1.927.700,00	6.915.856,00	1.919.301,08	4.089.040,58	191,67	99,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	45.194,00	169.429,00	0,00	39.603,00	0,00	6.060,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.832.270,00	6.869.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	7.765.000,00	16.943.235,50	4.618.127,13	10.943.603,02		59,47

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	209,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.878.837,00	10.792.657,00	9.692.700,00	23.898.694,50	6.537.428,21	15.038.703,60	227,09	67,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	209,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.878.837,00	10.792.657,00	9.692.700,00	23.898.694,50	6.537.428,21	15.038.703,60	227,09	67,45

Ação: 2425 APLICAÇÃO DE C, T & I COM FOCO NAS EMPRESAS - FAPES

Finalidade: APOIAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS EM AMBIENTES EMPRESARIAIS, A PARTIR DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM VALORES ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	767.434,00	2.877.084,00	361.642,00	2.638.567,25	347.260,00	1.152.742,33	45,25	96,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	547.760,00	2.053.532,00	0,00	984.888,00	0,00	1.668,12		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.994.081,00	14.973.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	2.492.574,00	9.289.335,74	1.323.197,28	3.926.427,50		53,09

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	50,00	300,00	52,00	90,00	52,00	104,00
	Financeiro	5.309.275,00	19.904.285,00	2.854.216,00	12.912.790,99	1.670.457,28	5.080.837,95	31,46	58,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	50,00	300,00	52,00	90,00	52,00	104,00
	Financeiro	5.309.275,00	19.904.285,00	2.854.216,00	12.912.790,99	1.670.457,28	5.080.837,95	31,46	58,53

Ação: 2426 APLICAÇÃO DE C, T & I EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPES

Finalidade: ESTIMULAR A PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO INTUITO DE ALAVANCAR SOLUÇÕES, A PARTIR DO PARADIGMA TECNOLÓGICO VIGENTE, VOLTADAS A RESOLVER E/OU ELIMINAR OS GARGALOS IMPERATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.058,00	213.909,00	102.000,00	1.568.641,00	88.885,66	593.770,46	155,78	87,14
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	805.993,00	3.021.639,00	0,00	706.289,00	0,00	273.428,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	726.030,00	2.480.812,00	0,00	911.383,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	4,00	34,00	4,00	39,00	40,00	100,00
	Financeiro	863.051,00	3.235.548,00	828.030,00	4.755.742,00	88.885,66	1.778.581,76	10,30	10,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	4,00	34,00	4,00	39,00	40,00	100,00
	Financeiro	863.051,00	3.235.548,00	828.030,00	4.755.742,00	88.885,66	1.778.581,76	10,30	10,73

Ação: 2427 APLICAÇÃO DE C, T & I PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAPES

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VOLTADAS À GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ASSISTIVAS, BEM COMO AO ENSINO DE CIÊNCIAS BÁSICAS COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	342.350,00	1.283.458,00	240.000,00	4.921.619,00	214.627,00	583.143,44	62,69	89,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	249.015,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.302.382,00	4.882.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	899.227,00	5.658.898,36	394.805,32	1.846.384,11		43,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	120,00	58,00	176,00	58,00	114,00	193,33	100,00
	Financeiro	1.644.732,00	6.166.042,00	1.139.227,00	10.779.532,36	609.432,32	2.429.527,55	37,05	53,50
06 - LITORAL NORTE	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	30,00	120,00	58,00	176,00	58,00	114,00	193,33	100,00
	Financeiro	1.644.732,00	6.166.042,00	1.139.227,00	10.829.532,36	609.432,32	2.429.527,55	37,05	53,50

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	10.695.895,00	40.098.532,00	14.514.173,00	55.525.959,56	8.906.203,47	24.425.498,36	83,27	61,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.695.895,00	40.098.532,00	14.514.173,00	55.525.959,56	8.906.203,47	24.425.498,36	83,27	61,36

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2422 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	36.000,00	127.000,00	28.153,60	56.721,85	140,77	78,20

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	80.000,00	36.000,00	127.000,00	28.153,60	56.721,85	140,77	78,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	80.000,00	36.000,00	127.000,00	28.153,60	56.721,85	140,77	78,20

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	20.000,00	80.000,00	36.000,00	127.000,00	28.153,60	56.721,85	140,77	78,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	80.000,00	36.000,00	127.000,00	28.153,60	56.721,85	140,77	78,20

Programa: 0590 GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I

Objetivo: EXPANDIR, CONSOLIDAR E INTEGRAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I, DE FORMA A POSSIBILITAR O INCREMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2423 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	10.000,00	58.000,00	3.912,14	48.912,14	7,82	39,12

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	12,00	48,00	12,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	10.000,00	58.000,00	3.912,14	48.912,14	7,82	39,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	48,00	12,00	48,00	12,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	10.000,00	58.000,00	3.912,14	48.912,14	7,82	39,12

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	10.000,00	58.000,00	3.912,14	48.912,14	7,82	39,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	200.000,00	10.000,00	58.000,00	3.912,14	48.912,14	7,82	39,12

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0421 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE, 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.374,64		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.374,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.374,64		

Ação: 0422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.000,00	3.685,33		80,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.000,00	3.685,33		80,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.000,00	3.685,33		80,00

Ação: 0423 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE, 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	813.103,00	3.048.293,00	2.365.690,00	6.066.469,00	2.280.917,21	5.037.242,43	280,52	96,42

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	13,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	813.103,00	3.048.293,00	2.365.690,00	6.066.469,00	2.280.917,21	5.037.242,43	280,52	96,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	13,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	813.103,00	3.048.293,00	2.365.690,00	6.066.469,00	2.280.917,21	5.037.242,43	280,52	96,42

Ação: 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	529.796,00	1.986.189,00	2.127.188,00	6.082.855,00	2.101.447,94	5.787.665,12	396,65	98,79

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	529.796,00	1.986.189,00	2.127.188,00	6.082.855,00	2.101.447,94	5.787.665,12	396,65	98,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	529.796,00	1.986.189,00	2.127.188,00	6.082.855,00	2.101.447,94	5.787.665,12	396,65	98,79

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.342.899,00	5.034.482,00	4.496.378,00	12.162.824,00	4.384.365,15	10.831.967,52	326,49	97,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.342.899,00	5.034.482,00	4.496.378,00	12.162.824,00	4.384.365,15	10.831.967,52	326,49	97,51

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	3.581.114,00	13.443.046,00	7.173.720,00	31.521.706,96	6.986.504,63	17.454.145,82	195,09	97,39
RECURSOS VINCULADOS	1.398.947,00	5.244.600,00	0,00	1.979.795,00	0,00	281.156,12		
RECURSOS ARRECADADOS	7.128.733,00	26.725.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	11.882.831,00	34.372.281,60	6.336.129,73	17.627.797,93		53,32
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	12.108.794,00	45.413.014,00	19.056.551,00	67.873.783,56	13.322.634,36	35.363.099,87	110,02	69,91
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.108.794,00	45.413.014,00	19.056.551,00	67.873.783,56	13.322.634,36	35.363.099,87	110,02	69,91

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	12.108.794,00	45.413.014,00	19.056.551,00	67.823.783,56	13.322.634,36	35.363.099,87	110,02	69,91
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	50.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.108.794,00	45.413.014,00	19.056.551,00	67.873.783,56	13.322.634,36	35.363.099,87	110,02	69,91

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Programa: 0051 BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA**

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA AO ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR OFERECIDO POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Público Alvo: ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA APTOS A INGRESSAREM NO ENSINO SUPERIOR

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS TECNOLÓGICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2434 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: CONCEDER APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE SE MANTER EM CURSO DE GRADUAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ALUNO MATRICULADO

Un. Medida: ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.977.215,00	56.149.047,00	13.904.042,00	55.979.613,00	13.904.042,00	55.979.613,00	92,83	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.095.958,00	6.702.928,00	2.095.958,00	6.702.928,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.977.215,00	56.149.047,00	16.000.000,00	62.682.541,00	16.000.000,00	62.682.541,00	106,83	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.977.215,00	56.149.047,00	16.000.000,00	62.682.541,00	16.000.000,00	62.682.541,00	106,83	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	14.977.215,00	56.149.047,00	16.000.000,00	62.682.541,00	16.000.000,00	62.682.541,00	106,83	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.977.215,00	56.149.047,00	16.000.000,00	62.682.541,00	16.000.000,00	62.682.541,00	106,83	100,00

Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I

Objetivo: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2430 APLICAÇÃO DE C, T & I COM FOCO NAS EMPRESAS - FUNCITEC

Finalidade: APOIAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS EM AMBIENTES EMPRESARIAIS, A PARTIR DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM VALORES ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	470.250,00	2.965.250,00	0,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.100.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	2.600.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	200,00	397,00	200,00	200,00
	Financeiro	470.250,00	2.965.250,00	2.100.000,00	4.612.000,00	2.100.000,00	4.612.000,00	446,57	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	200,00	397,00	200,00	200,00
	Financeiro	470.250,00	2.965.250,00	2.100.000,00	4.612.000,00	2.100.000,00	4.612.000,00	446,57	100,00

Ação: 2431 APLICAÇÃO DE C, T & I EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FUNCITEC

Finalidade: ESTIMULAR A PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO INTUITO DE ALAVANCAR SOLUÇÕES, A PARTIR DO PARADIGMA TECNOLÓGICO VIGENTE, VOLTADAS A RESOLVER E/OU ELIMINAR OS GARGALOS IMPERATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.022.500,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.800.000,00	3.098.000,00	1.800.000,00	2.822.678,32		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	10,00	5,00	20,00	4,00	39,00		80,00
	Financeiro	0,00	1.022.500,00	1.800.000,00	4.110.000,00	1.800.000,00	3.834.678,32		100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	5,00	20,00	4,00	39,00		80,00
	Financeiro	0,00	1.022.500,00	1.800.000,00	4.110.000,00	1.800.000,00	3.834.678,32		100,00

Ação: 2432 APLICAÇÃO DE C, T & I PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNCITEC

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, VISANDO À GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ASSISTIVAS, BEM COMO AO ENSINO DE CIÊNCIAS BÁSICAS COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	313.500,00	1.840.500,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.250.000,00	2.950.000,00	2.250.000,00	2.950.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	60,00	10,00	50,00	10,00	47,00	100,00	100,00
	Financeiro	313.500,00	1.840.500,00	2.250.000,00	4.250.000,00	2.250.000,00	4.250.000,00	717,70	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	60,00	10,00	50,00	10,00	47,00	100,00	100,00
	Financeiro	313.500,00	1.840.500,00	2.250.000,00	4.250.000,00	2.250.000,00	4.250.000,00	717,70	100,00

Ação: 2433 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - FUNCITEC

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA E A APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.760.318,00	8.042.789,00	380.000,00	8.267.635,00	380.000,00	8.267.635,00	13,77	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	7.200.000,00	13.983.070,00	7.171.593,41	13.954.663,41		99,61
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	342.350,00	1.283.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	406,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.102.668,00	9.326.246,00	7.580.000,00	22.850.705,00	7.551.593,41	22.222.298,41	243,39	99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	406,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.102.668,00	9.326.246,00	7.580.000,00	22.850.705,00	7.551.593,41	22.222.298,41	243,39	99,63

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.886.418,00	15.154.496,00	13.730.000,00	35.822.705,00	13.701.593,41	34.918.976,73	352,55	99,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.886.418,00	15.154.496,00	13.730.000,00	35.822.705,00	13.701.593,41	34.918.976,73	352,55	99,79

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	18.521.283,00	70.020.086,00	14.284.042,00	68.571.248,00	14.284.042,00	68.571.248,00	77,12	100,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	15.445.958,00	29.333.998,00	15.417.551,41	29.030.269,73		99,82
RECURSOS ARRECADADOS	342.350,00	1.283.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	18.863.633,00	71.303.543,00	29.730.000,00	98.505.246,00	29.701.593,41	97.601.517,73	157,45	99,90
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.863.633,00	71.303.543,00	29.730.000,00	98.505.246,00	29.701.593,41	97.601.517,73	157,45	99,90

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	18.863.633,00	71.303.543,00	29.730.000,00	98.505.246,00	29.701.593,41	97.601.517,73	157,45	99,90
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.863.633,00	71.303.543,00	29.730.000,00	98.505.246,00	29.701.593,41	97.601.517,73	157,45	99,90

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA****Programa: 0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL****Objetivo:** CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV**Diretriz:** PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2444 TRANSCOL SOCIAL****Finalidade:** SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**Produto:** PASSAGEM SUBSIDIADA**Un. Medida:** PASSAGEM**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.859.665,00	138.185.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	195.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.859.665,00	138.185.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	195.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.859.665,00	138.185.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	36.859.665,00	138.185.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.859.665,00	138.185.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0235 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO**Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO À AMPLIAÇÃO DA DEMANDA, VISANDO GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE AÉREO**Diretriz:** VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA EXPANSÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO, VISANDO A AMPLIAÇÃO DOS FLUXOS REGIONAIS DE PESSOAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO E DOS ESTADOS VIZINHOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1442 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE AEREO

Produto: AEROPORTO
CONSTRUIDO/AMPLIADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	798.816,00	2.994.733,00	4.010.041,00	4.661.673,00	7.040,49	347.557,93	0,88	0,18

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	100,00	
	Financeiro	399.408,00	399.408,00	7.041,00	573.218,30	7.040,49	347.557,93	1,76	99,99
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.000,00	4.000.000,00	4.045.211,35	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	399.408,00	399.408,00	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	382.208,00	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	365.750,00	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	382.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.000,00	2.000,00	42.243,35	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	8,00	1,00	1,00	50,00	
	Financeiro	798.816,00	2.994.733,00	4.010.041,00	4.661.673,00	7.040,49	347.557,93	0,88	0,18

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	798.816,00	2.994.733,00	4.010.041,00	4.661.673,00	7.040,49	347.557,93	0,88	0,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	798.816,00	2.994.733,00	4.010.041,00	4.661.673,00	7.040,49	347.557,93	0,88	0,18

Programa: 0293 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1444 IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA O SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, A CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO E A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E DE REDUZIR OS CUSTOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.041.410,00	97.628.320,00	17.584.152,00	120.206.925,00	16.473.954,33	107.159.785,22	63,26	93,69
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	44.270.398,00	165.967.415,00	13.763.596,00	73.661.333,00	931.167,27	7.548.710,37	2,10	6,77

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	52,00	13,00	52,00	12,00	35,00	92,31	92,31
	Financeiro	70.311.808,00	263.595.735,00	31.347.748,00	193.868.258,00	17.405.121,60	114.708.495,59	24,75	55,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	52,00	13,00	52,00	12,00	35,00	92,31	92,31
	Financeiro	70.311.808,00	263.595.735,00	31.347.748,00	193.868.258,00	17.405.121,60	114.708.495,59	24,75	55,52

Ação: 1448 IMPLEMENTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: MELHORAR A CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CORREDOR IMPLANTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1449 CONSTRUCAO DE VIADUTO SOBRE A AVENIDA CARIOCA EM VILA VELHA

Finalidade: MELHORAR O FLUXO DE SAIDA DA TERCEIRA PONTE PARA OS VEICULOS QUE SE DIRIGEM PARA A REGIAO DE ITAPUA, ITAPARICA SHOPPING DE VILA VELHA E PRAIA DA COSTA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIADUTO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3440 CONSTRUCAO DE NOVA LIGACAO VIARIA ENTRE VITORIA E VILA VELHA

Finalidade: MELHORAR A CIRCULACAO VIARIA DA ILHA DE VITORIA E O CONTINENTE, DESAFOGANDO O TRANSITO NAS DEMAIS PONTES, PROPORCIONANDO MELHORIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,40	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	0,40	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3441 CONSTRUCAO DA NOVA VIA DE LIGACAO ENTRE O CENTRO DE VILA VELHA E A RODOVIA DO SOL (SAIDASUL)

Finalidade: MELHORAR A CIRCULACAO VIARIA DE SAIDA DO CENTRO DE VILAVELHA E DA TERCEIRA PONTE EM DIRECAO AO SUL, DESAFONGANDO O TRAFEGO HOJE CONCENTRADO NA AVENIDA LUCIANO DAS NEVES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 3442 CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA RESTAURACAO DA AVENIDA CARLOS LINDENBERG

Finalidade: CONCLUIR A RESTAURACAO COM AUMENTO DE CAPACIDADE DA AVENIDA, MELHORANDO A LOGISTICA PORTUARIA E A CIRCULACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA RESTAURADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 3443 CONSTRUCAO DA QUARTA ETAPA DO CORREDOR LESTE-OESTE

Finalidade: PERMITIR A INTERLIGACAO DAS BR 101/262 COM VILA VELHA E PORTOS MELHORANDO A LOGISTICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	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	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	70.311.808,00	263.595.735,00	31.347.748,00	194.468.258,00	17.405.121,60	114.708.495,59	24,75	55,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.311.808,00	263.595.735,00	31.347.748,00	194.468.258,00	17.405.121,60	114.708.495,59	24,75	55,52

Programa: 0415 SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA RMGV

Objetivo: AMPLIAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS

Público Alvo: USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL AQUAVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1446 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: PROVER O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA
CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	413.000,00	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	413.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1447 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: ADQUIRIR EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA RMGV

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: EMBARCAÇÃO/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2445 MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA RMGV, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE PROPORCIONE CONFORTO, SEGURANÇA E MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	185.700,00	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	185.700,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.928.700,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.928.700,00	0,00	0,00		

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2441 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.529,00	106.954,00	22.277,00	122.317,00	20.876,24	56.515,35	73,18	93,71

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	3,00	4,00	30,00	30,00
	Financeiro	28.529,00	106.954,00	22.277,00	122.317,00	20.876,24	56.515,35	73,18	93,71

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	3,00	4,00	30,00	30,00
	Financeiro	28.529,00	106.954,00	22.277,00	122.317,00	20.876,24	56.515,35	73,18	93,71

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	28.529,00	106.954,00	22.277,00	122.317,00	20.876,24	56.515,35	73,18	93,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.529,00	106.954,00	22.277,00	122.317,00	20.876,24	56.515,35	73,18	93,71

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1441 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.186.812,00	4.449.318,00	0,00	2.968.150,00	0,00	2.653.081,66		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.186.812,00	4.449.318,00	0,00	2.968.150,00	0,00	2.653.081,66		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.186.812,00	4.449.318,00	0,00	2.968.150,00	0,00	2.653.081,66		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.186.812,00	4.449.318,00	0,00	2.968.150,00	0,00	2.653.081,66		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.186.812,00	4.449.318,00	0,00	2.968.150,00	0,00	2.653.081,66		

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1440 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO E MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	4.560,00	656.954,00	4.560,00	557.858,40	0,80	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	47,00	109,00	47,00	47,00
	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	4.560,00	656.954,00	4.560,00	557.858,40	0,80	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	400,00	47,00	109,00	47,00	47,00
	Financeiro	570.583,00	2.139.095,00	4.560,00	656.954,00	4.560,00	557.858,40	0,80	100,00

Ação: 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	684.699,00	2.566.914,00	4.052.276,14	18.353.455,14	3.952.445,88	14.080.993,12	577,25	97,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	5,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	684.699,00	2.566.914,00	14.052.276,14	29.053.455,14	3.952.445,88	14.080.993,12	577,25	28,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	5,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	684.699,00	2.566.914,00	14.052.276,14	29.053.455,14	3.952.445,88	14.080.993,12	577,25	28,13

Ação: 1445 PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES PARA MELHORIA DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Finalidade: AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PARA DUPLICAÇÃO DA BR 101 E ADEQUAÇÃO DA BR 262, NO TRECHO CAPIXABA, E PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.291,00	1.069.547,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	285.291,00	1.069.547,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	285.291,00	1.069.547,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00		

Ação: 2442 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.711.749,00	6.417.286,00	2.610.933,00	9.187.496,00	2.411.356,32	8.644.550,92	140,87	92,36

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	467,00	1.404,00	93,40	93,40
	Financeiro	1.711.749,00	6.417.286,00	2.610.933,00	9.187.496,00	2.411.356,32	8.644.550,92	140,87	92,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	467,00	1.404,00	93,40	93,40
	Financeiro	1.711.749,00	6.417.286,00	2.610.933,00	9.187.496,00	2.411.356,32	8.644.550,92	140,87	92,36

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.252.322,00	12.192.842,00	16.667.769,14	39.023.305,14	6.368.362,20	23.283.402,44	195,81	38,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.252.322,00	12.192.842,00	16.667.769,14	39.023.305,14	6.368.362,20	23.283.402,44	195,81	38,21

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0440 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.292,11		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.292,11		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.292,11		

Ação: 0443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	79.000,00	178.966,00	60.372,39	115.801,37		76,42

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	62,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	79.000,00	178.966,00	60.372,39	115.801,37		76,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	62,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	79.000,00	178.966,00	60.372,39	115.801,37		76,42

Ação: 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	644.758,00	2.417.177,00	1.582.419,00	4.964.368,00	1.346.264,73	4.232.194,68	208,80	85,08

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	644.758,00	2.417.177,00	1.582.419,00	4.964.368,00	1.346.264,73	4.232.194,68	208,80	85,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	644.758,00	2.417.177,00	1.582.419,00	4.964.368,00	1.346.264,73	4.232.194,68	208,80	85,08

Ação: 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.711.749,00	6.417.286,00	3.289.730,00	10.890.677,00	2.755.341,42	9.955.278,12	160,97	83,76

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
01 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	40,00	54,00	88,00	88,00	220,00	220,00	
	Financeiro	1.711.749,00	6.417.286,00	3.289.730,00	10.890.677,00	2.755.341,42	9.955.278,12	160,97	83,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	54,00	88,00	88,00	220,00	220,00	
	Financeiro	1.711.749,00	6.417.286,00	3.289.730,00	10.890.677,00	2.755.341,42	9.955.278,12	160,97	83,76	

Total do Programa - Ano 2011										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
FONTE:	Financeiro	2.356.507,00	8.834.463,00	4.951.149,00	16.084.011,00	4.161.978,54	14.348.566,28	176,62	84,06	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.356.507,00	8.834.463,00	4.951.149,00	16.084.011,00	4.161.978,54	14.348.566,28	176,62	84,06	

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	70.524.061,00	264.392.202,00	33.235.388,14	174.895.081,14	27.032.211,80	147.848.908,88	38,33	81,34
RECURSOS VINCULADOS	44.270.398,00	165.967.415,00	23.763.596,00	84.361.333,00	931.167,27	7.548.710,37	2,10	3,92
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	114.794.459,00	430.359.617,00	56.998.984,14	259.256.414,14	27.963.379,07	155.397.619,25	24,36	49,06
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	114.794.459,00	430.359.617,00	56.998.984,14	259.256.414,14	27.963.379,07	155.397.619,25	24,36	49,06

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	285.291,00	1.069.547,00	79.000,00	354.366,00	60.372,39	161.093,48	21,16	76,42
01 - METROPOLITANA	114.109.760,00	426.694.745,00	52.916.984,14	254.813.593,44	27.903.006,68	155.236.525,77	24,45	52,73
02 - POLO LINHARES	0,00	350.000,00	4.000.000,00	4.045.211,35	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	399.408,00	399.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	382.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	382.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	350.000,00	2.000,00	42.243,35	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	114.794.459,00	430.359.617,00	56.998.984,14	259.256.414,14	27.963.379,07	155.397.619,25	24,36	49,06

Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES**Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES****Programa: 0066 CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA**

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1450 ACESSO VIÁRIO AO CONVENTO DA PENHA

Finalidade: CONTSRUIR E MELHORAR TRECHOS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	999.200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	999.200,00	0,00	0,00		

Ação: 3452 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS

Finalidade: CONSTRUIR E MELHORAR TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO/MELHORADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.208.334,00	12.075.000,00	0,00	600.000,00	0,00	144.716,26		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	0,00	12,00	0,00	3,60		
	Financeiro	3.600.000,00	13.500.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	144.716,26		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	5,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.667,00	225.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.667,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	85,00	0,00	12,00	0,00	3,60		
	Financeiro	4.208.334,00	15.075.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	144.716,26		

Ação: 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS
Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA
E/OU ADEQUADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.033.334,00	14.600.000,00	14.758.181,00	48.497.206,00	14.744.181,00	46.485.839,96	292,93	99,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.000.000,00	6.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	480,00	120,00	360,00	3.000,00	4.266,72	2.500,00	2.500,00
	Financeiro	4.800.000,00	17.900.000,00	21.194.181,00	58.853.206,00	14.744.181,00	46.485.839,96	307,17	69,57

01 - METROPOLITANA	Físico	50,00	150,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.334,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	34,00	100,00	34,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	34,00	100,00	0,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	34,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	62.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	272,00	930,00	204,00	482,45	3.000,00	4.266,72	1.102,94	1.470,59
	Financeiro	5.033.334,00	18.600.000,00	21.208.181,00	58.947.206,00	14.744.181,00	46.485.839,96	292,93	69,52

Ação: 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** VIA MELHORADA **Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	3.200.000,00	7.169.065,00	57.238.830,00	6.269.064,20	42.466.023,46	626,91	87,45
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	3.901.959,00	17.091.959,00	53.519,04	53.519,04		1,37

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	63,00	25,00	201,51	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	3.700.000,00	11.071.024,00	71.985.535,00	6.322.583,24	41.241.148,88	632,26	57,11
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	10,23		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.359.254,00	0,00	1.278.393,62		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	64,68	25,00	211,74	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	3.700.000,00	11.071.024,00	74.330.789,00	6.322.583,24	42.519.542,50	632,26	57,11

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	10.241.668,00	37.875.000,00	32.279.205,00	137.877.195,00	21.066.764,24	89.150.098,72	205,70	65,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.241.668,00	37.875.000,00	32.279.205,00	137.877.195,00	21.066.764,24	89.150.098,72	205,70	65,26

Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1456 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR 381, TRECHO RIO MUNIZ - ENTRONCAMENTO ES 080

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	21.000.000,00	0,00	12.702.658,00	0,00	9.498.823,27		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	19,36		
	Financeiro	0,00	24.000.000,00	0,00	15.702.658,00	0,00	9.498.823,27		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	19,36		
	Financeiro	0,00	24.000.000,00	0,00	15.702.658,00	0,00	9.498.823,27		

Ação: 1457 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 060, TRECHO MARATAÍZES - DIVISA ES/RJ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	6.000.000,00	58.161,00	29.283.138,00	58.160,43	23.903.213,53		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.800.000,00	0,00	1.046.097,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	14,00	0,00	14,00	58.161,00	58.251,80		
	Financeiro	0,00	7.800.000,00	58.161,00	30.329.235,00	58.160,43	23.903.213,53		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	14,00	0,00	14,00	58.161,00	58.251,80		
	Financeiro	0,00	7.800.000,00	58.161,00	30.329.235,00	58.160,43	23.903.213,53		100,00

Ação: 1462 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 162, TRECHO PRESIDENTE KENNEDY - MOROBÁ

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1464 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 164 , TRECHOS PANCAS - ALTO MUTUM - FONTINELLI

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000.000,00	31.000.000,00	0,00	7.042.129,00	0,00	5.700.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	11,00	39,00	0,00	17,00	0,00	7,68		
	Financeiro	11.000.000,00	33.000.000,00	0,00	9.042.129,00	0,00	5.700.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	39,00	0,00	17,00	0,00	7,68		
	Financeiro	11.000.000,00	33.000.000,00	0,00	9.042.129,00	0,00	5.700.000,00		

Ação: 1466 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 181, TRECHO ALEGRE - ARRAIÁ DO CAFÉ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	7.921.368,00	0,00	28.586.852,00	0,00	24.662.236,99		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	12.000.000,00	0,00	4.413.319,00	0,00	2.000.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	29,96		
	Financeiro	0,00	19.921.368,00	0,00	33.000.171,00	0,00	26.662.236,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	29,96		
	Financeiro	0,00	19.921.368,00	0,00	33.000.171,00	0,00	26.662.236,99		

Ação: 1469 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 209, TRECHOS PEDRO CANÁRIO - CRISTAL - MONTANHA

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	32.000.000,00	0,00	22.120.724,00	0,00	17.369.756,93		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1.500.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	45,00	0,00	28,00	0,00	32,78		
	Financeiro	0,00	36.000.000,00	0,00	27.620.724,00	0,00	18.869.756,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	45,00	0,00	28,00	0,00	32,78		
	Financeiro	0,00	36.000.000,00	0,00	27.620.724,00	0,00	18.869.756,93		

Ação: 1471 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 248, TRECHO LINHARES - COLATINA

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	17.000.000,00	0,00	38.893.428,00	0,00	36.128.572,93		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	56,84		
	Financeiro	0,00	26.000.000,00	0,00	50.893.428,00	0,00	39.128.572,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	56,84		
	Financeiro	0,00	26.000.000,00	0,00	50.893.428,00	0,00	39.128.572,93		

Ação: 1474 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 375, TRECHOS VARGEM ALTA - RODEIO - ICONHA

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	5.136.324,00	0,00	5.112.827,24		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,64		
	Financeiro	0,00	700.000,00	0,00	5.636.324,00	0,00	5.112.827,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,64		
	Financeiro	0,00	700.000,00	0,00	5.636.324,00	0,00	5.112.827,24		

Ação: 1478 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 446, TRECHO COLATINA - ITAIMBÉ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	24.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	32,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	24.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	32,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	24.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1480 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 484, TRECHO ITARANA - AFONSO CLAUDIO

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.200.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.800.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.800.000,00	75.206.433,00	26.399.345,00	135.514.742,04	26.398.140,00	131.104.004,01	91,66	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	960,00	3.840,00	960,00	2.880,00	6.000,00	7.237,68	625,00	625,00
	Financeiro	28.800.000,00	84.206.433,00	26.398.345,00	144.508.742,04	26.398.140,00	131.104.004,01	91,66	100,00
01 - METROPOLITANA	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	960,00	3.840,00	960,00	2.880,27	6.000,00	7.237,68	625,00	625,00
	Financeiro	28.800.000,00	84.206.433,00	26.399.345,00	144.514.742,04	26.398.140,00	131.104.004,01	91,66	100,00

Ação: 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.118.168,00	337.631.602,00	124.840.575,46	348.149.414,46	124.838.509,72	332.943.551,69	131,25	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	50.700.000,00	6.450.000,00	40.468.015,00	63.386,13	12.546.401,08		0,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000.000,00	12.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	240,00	60,00	180,00	305,00	704,96	508,33	508,33
	Financeiro	54.178.168,00	208.441.500,00	141.288.575,46	349.883.138,91	134.901.895,85	331.373.324,63	249,00	95,48
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	18,00	0,00	15,00	0,00	6,24		
	Financeiro	0,00	9.890.000,00	0,00	3.917.718,00	0,00	3.353.717,35		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	25,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	11.880.000,00	0,00	1.040.400,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	390,30		
	Financeiro	0,00	6.600.000,00	1.000,00	3.881.020,00	0,00	1.276.610,36		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,04		
	Financeiro	0,00	1.320.000,00	0,00	9.537.609,78	0,00	5.266.448,96		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	114,00	0,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	7.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	16,00	0,00	7,00	0,00	6,24		
	Financeiro	0,00	9.070.000,00	0,00	3.142.482,11	0,00	2.575.462,71		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	18,00	0,00	2,00	0,00	6,24		
	Financeiro	0,00	13.944.000,00	0,00	8.535.982,66	0,00	8.535.982,66		
09 - NOROESTE I	Físico	10,00	87,00	0,00	53,00	0,00	15,90		
	Financeiro	6.940.000,00	36.260.800,00	0,00	6.142.954,00	0,00	1.342.454,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	16,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	11.840.000,00	0,00	2.060.502,15	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	34,00	110,00	34,00	101,00	0,00	390,30		
	Financeiro	34.000.000,00	63.935.502,00	1.000,00	5.632.527,00	0,00	1.765.952,10		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	43,00	0,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	7.201.800,00	0,00	7.043.094,85	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	104,00	703,00	94,00	473,00	305,00	1.525,22	293,27	324,47
	Financeiro	95.118.168,00	388.331.602,00	141.290.575,46	400.817.429,46	134.901.895,85	355.489.952,77	141,83	95,48

Ação: 3463 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES 452, TRECHO VÁRZEA ALEGRE - SANTO ANTÔNIO

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO E PAVIMENTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,92		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,92		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		

Ação: 5456 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS LONGITUDINAIS (ES 2025)

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	116,00	0,00	58,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	16.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	116,00	0,00	58,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	16.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5457 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS TRANSVERSAIS (ES 2025)

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.403.603,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	156,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	15.403.603,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	156,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	15.403.603,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	161.918.168,00	720.363.006,00	167.748.081,46	730.017.125,50	161.358.196,28	620.294.981,68	99,65	96,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	161.918.168,00	720.363.006,00	167.748.081,46	730.017.125,50	161.358.196,28	620.294.981,68	99,65	96,19

Programa: 0070 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, TANTO NO SISTEMA DE TRÂNSITO QUANTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.837.676,00	540.430,00	2.879.043,00	540.430,00	674.320,88		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.888.073,00	0,00	384.646,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	12.564.344,00	27.549.344,00	12.564.343,18	23.910.773,68	628,22	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	216,00	29,00	187,00	3.388,00	3.535,16	11.682,76	11.682,76
	Financeiro	2.000.000,00	14.725.749,00	13.104.774,00	30.803.033,00	13.104.773,18	24.585.094,56	655,24	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	216,00	29,00	187,00	3.388,00	3.535,16	11.682,76	11.682,76
	Financeiro	2.000.000,00	14.725.749,00	13.104.774,00	30.813.033,00	13.104.773,18	24.585.094,56	655,24	100,00

Ação: 3461 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.736.110,00	0,00	1.521.808,41		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	640.000,00	1.378.781,00	5.938.781,00	1.066.746,29	2.870.126,71	666,72	77,37

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	6,00	18,00	1,00	23,04	16,67	16,67
	Financeiro	660.000,00	2.640.000,00	3.163.781,00	9.459.891,00	1.066.746,29	4.391.935,12	161,63	33,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	6,00	18,00	1,00	23,04	16,67	16,67
	Financeiro	660.000,00	2.640.000,00	3.163.781,00	9.459.891,00	1.066.746,29	4.391.935,12	161,63	33,72

Ação: 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

Finalidade: CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA E REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: REDUTOR INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	35.726.163,86	8.525.095,48	30.652.039,78	106,56	85,25

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	640,00	160,00	480,00	7,00	342,00	4,38	4,38
	Financeiro	8.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	35.726.163,86	8.525.095,48	30.652.039,78	106,56	85,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	640,00	160,00	480,00	7,00	342,00	4,38	4,38
	Financeiro	8.000.000,00	32.000.000,00	10.000.000,00	35.726.163,86	8.525.095,48	30.652.039,78	106,56	85,25

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.660.000,00	49.365.749,00	26.268.555,00	75.999.087,86	22.696.614,95	59.629.069,46	212,91	86,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.660.000,00	49.365.749,00	26.268.555,00	75.999.087,86	22.696.614,95	59.629.069,46	212,91	86,40

Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998)

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

Finalidade: GERAR INSTRUMENTOS E REALIZAR ESTUDOS E OBRAS OBJETIVANDO O CONTROLE E A RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E DAS BARRANCAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ZONA COSTEIRA/BARRANCA RECUPERADA E CONTIDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	58.000.000,00	3.939.273,00	112.339.986,00	3.938.649,17	106.244.802,00		99,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	27.090.454,00	0,00	27.090.255,45		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	2.772.382,00	2.772.382,00	2.772.382,00	2.772.382,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	3.893,70		
	Financeiro	0,00	7.000.000,00	1.166.891,00	113.751.529,73	1.166.267,17	108.216.398,36		99,95
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2.700,00	0,00	2.160,00	0,00	1.590,96		
	Financeiro	0,00	25.000.000,00	0,00	22.767.767,27	0,00	22.346.277,09		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1.800,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000.000,00	0,00	138.761,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	9.000,00	0,00	5.600,00	5.000,00	7.984,66		
	Financeiro	0,00	58.000.000,00	3.939.273,00	139.430.440,00	3.938.649,17	133.335.057,45		99,98

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	58.000.000,00	3.939.273,00	139.430.440,00	3.938.649,17	133.335.057,45		99,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	58.000.000,00	3.939.273,00	139.430.440,00	3.938.649,17	133.335.057,45		99,98

Programa: 0291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO A UTILIZAÇÃO DO LEITO ESTRADAL EM BOAS CONDIÇÕES DE CONFORTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	7.315.743,00	66.370.837,77	7.315.619,07	64.919.769,03		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000.000,00	120.000.000,00	33.467.637,00	125.820.518,00	33.467.232,27	109.728.690,20	111,56	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	21.299.139,00	21.299.139,00	21.299.118,16	21.299.118,16		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	385,00	925,56	178,24	178,24
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	51.089.519,00	81.022.733,97	51.089.300,70	72.764.221,83	2.043,57	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	385,00	852,40	178,24	178,24
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	1.018.000,00	11.516.918,95	1.017.999,17	11.170.491,99	40,72	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	386,00	799,60	178,70	178,70
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	700.000,00	11.131.366,60	699.671,47	10.443.661,86	27,99	99,95
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	386,00	723,64	178,70	178,70
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	700.000,00	8.529.228,92	700.000,00	7.880.149,36	28,00	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	386,00	803,56	178,70	178,70
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	700.000,00	11.187.806,35	700.000,00	9.437.043,54	28,00	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	216,00	1.764,00	216,00	1.548,00	387,00	848,56	179,17	179,17
	Financeiro	2.500.000,00	10.050.000,00	700.000,00	6.265.989,51	700.000,00	6.155.686,49	28,00	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	387,00	669,20	179,17	179,17
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	700.000,00	8.082.042,44	700.000,00	7.755.122,06	28,00	100,00

08 - POLO COLATINA	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	388,00	898,56	179,63	179,63
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	700.000,00	6.581.799,60	700.000,00	6.571.323,81	28,00	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	387,00	718,64	179,17	179,17
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	600.000,00	7.816.311,26	600.000,00	7.626.952,53	24,00	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	404,00	737,56	187,04	187,04
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	600.000,00	7.646.868,45	600.000,00	6.085.877,79	24,00	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	216,00	864,00	216,00	648,00	396,00	1.251,60	183,33	183,33
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	3.975.000,00	38.650.769,90	3.975.000,00	35.690.431,33	159,00	100,00
12 - CAPARAO	Físico	224,00	896,00	224,00	672,00	398,00	892,56	177,68	177,68
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	600.000,00	15.058.658,82	599.998,16	14.366.614,80	24,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.600,00	11.300,00	2.600,00	8.700,00	4.675,00	10.121,44	179,81	179,81
	Financeiro	30.000.000,00	120.050.000,00	62.082.519,00	213.490.494,77	62.081.969,50	195.947.577,39	206,94	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	30.000.000,00	120.050.000,00	62.082.519,00	213.490.494,77	62.081.969,50	195.947.577,39	206,94	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000.000,00	120.050.000,00	62.082.519,00	213.490.494,77	62.081.969,50	195.947.577,39	206,94	100,00

Programa: 0293 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1451 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CORREDOR URBANO JOSÉ SETTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	6.450.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.100.000,00	15.050.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		PREVISTO	AUTORIZADO	
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO (%)	ANO (%)	

01 - METROPOLITANA	Físico	3,20	11,40	0,00	3,10	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	21.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,20	11,40	0,00	3,10	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	21.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1452 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.499.000,00	500.000,00	7.605.793,00	500.000,00	6.290.205,12		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	6.734.000,00	3.503.861,00	20.236.861,00	1.456.768,54	8.135.596,84		41,58

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	3,90	0,80	3,68		
	Financeiro	0,00	10.233.000,00	4.003.861,00	27.842.654,00	1.956.768,54	14.425.801,96		48,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	3,90	0,80	3,68		
	Financeiro	0,00	10.233.000,00	4.003.861,00	27.842.654,00	1.956.768,54	14.425.801,96		48,87

Ação: 1455 CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DA PASSAGEM

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PONTE CONSTRUÍDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000.000,00	483.333,00	51.356.520,00	483.296,82	41.444.882,68		99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	29.852.797,50	398.690,28	29.614.487,28		99,67

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	150,00	0,00	150,00	0,40	13,00		
	Financeiro	0,00	38.000.000,00	883.333,00	85.209.317,50	881.987,10	75.059.369,96		99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	150,00	0,00	150,00	0,40	13,00		
	Financeiro	0,00	38.000.000,00	883.333,00	85.209.317,50	881.987,10	75.059.369,96		99,85

Ação: 1497 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO BIGOSSI

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	14.980.000,00	0,00	12.776.534,73	0,00	10.009.287,39		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,30	0,00	1,30	1.360,00	1.394,24		
	Financeiro	0,00	14.980.000,00	8.920.000,00	21.696.534,73	0,00	10.009.287,39		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,30	0,00	1,30	1.360,00	1.394,24		
	Financeiro	0,00	14.980.000,00	8.920.000,00	21.696.534,73	0,00	10.009.287,39		

Ação: 1498 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO DE JACARAÍPE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	6.594.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.719.000,00	0,00	3.719.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.313.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.313.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1499 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	10.653.914,00	860.374,00	54.137.260,00	860.373,58	49.307.037,09		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	24.859.100,00	41.729.584,00	83.710.201,00	24.752.826,97	42.473.783,31		59,32

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,30	0,00	5,30	5,00	25,92		
	Financeiro	0,00	35.513.014,00	42.589.958,00	137.847.461,00	25.613.200,55	91.780.820,40		60,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,30	0,00	5,30	5,00	25,92		
	Financeiro	0,00	35.513.014,00	42.589.958,00	137.847.461,00	25.613.200,55	91.780.820,40		60,14

Ação: 1500 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO SUDESTE - EIXO ALICE COUTINHO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1501 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO SUDOESTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	4.200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.800.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,20	0,00	2,10	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,20	0,00	2,10	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1502 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO AO NORTE DA BR 262/VIANA

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	7.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,60	0,00	1,80	0,00	0,36		
	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,60	0,00	1,80	0,00	0,36		
	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00		

Ação: 1503 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO AO SUL DA BR 262/VIANA

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	5.000.000,00	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	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1504 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO JACARAÍPE - SERRA DOURADA - BR 101

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3455 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CORREDOR URBANO DE LIGAÇÃO DA BR 262 À AVENIDA CARLOS LINDENBERG, VIA JARDIM AMÉRICA

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA E PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.700.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	13.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	19.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	19.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5458 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VIAS URBANAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	340,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	85,00	340,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5459 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA CONSTRUÍDA/MELHORADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.639.216,00	12.278.216,00	1.639.215,84	12.273.865,84		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	2.382.411,44	4.382.411,44	95,30	79,41

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	60,00	15,00	45,00	4.188,00	4.337,17	27.920,00	27.920,00
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	4.639.216,00	19.778.216,00	4.021.627,28	16.656.277,28	160,87	86,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	45,00	4.188,00	4.337,17	27.920,00	27.920,00
	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	4.639.216,00	19.778.216,00	4.021.627,28	16.656.277,28	160,87	86,69

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO			
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	11.000.000,00	201.039.014,00	61.036.368,00	329.130.183,23	32.473.583,47	209.431.556,99	295,21	53,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.000.000,00	201.039.014,00	61.036.368,00	329.130.183,23	32.473.583,47	209.431.556,99	295,21	53,20

Programa: 0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGENS, REDUÇÃO DOS CUSTOS E AUMENTO DA SEGURANÇA E CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA

Público Alvo: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DER-ES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	78.155,00	11.303.454,00	1.675.450,00	21.059.705,00	1.673.528,00	17.246.650,90	2.141,29	99,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.981.843,00	19.454.019,00	2.769.000,00	55.141.327,00	0,00	28.400.416,76		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.059.998,00	30.757.473,00	4.444.450,00	76.201.032,00	1.673.528,00	45.647.067,66	54,69	37,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.059.998,00	30.757.473,00	4.444.450,00	76.201.032,00	1.673.528,00	45.647.067,66	54,69	37,65

Ação: 3477 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 261, TRECHO FUNDÃO - SANTA TERESA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	4.515.617,00	14.777.257,00	27.503.661,00	14.776.257,00	26.651.257,00		99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	10.536.438,00	3.000.000,00	11.919.940,00	0,00	1.500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	20,00	0,00	7,60	12,84	12,84		
	Financeiro	0,00	10.536.437,00	8.476.257,00	9.796.197,00	8.476.257,00	8.476.257,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	12,84	106,03		
	Financeiro	0,00	4.515.618,00	11.301.000,00	31.627.404,00	8.300.000,00	21.675.000,00		73,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	26,00	0,00	13,60	25,68	118,87		
	Financeiro	0,00	15.052.055,00	19.777.257,00	41.423.601,00	16.776.257,00	30.151.257,00		84,83

Ação: 3480 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 320, TRECHO ECOPORANGA - TRÊS VENDAS

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	8.579.670,00	0,00	1.307.665,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	20.019.232,00	6.083.595,00	20.314.881,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	28.598.902,00	6.083.595,00	21.622.546,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	28.598.902,00	6.083.595,00	21.622.546,00	0,00	0,00		

Ação: 3481 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 341, TRECHO PANCAS - ÂNGELO FRECHIANI

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	4.203.053,00	0,00	1.923.285,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.806.937,00	0,00	8.510.811,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	14.009.990,00	0,00	10.434.096,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	14.009.990,00	0,00	10.434.096,00	0,00	0,00		

Ação: 3483 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 356, TRECHO COLATINA - MARILÂNDIA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.629.860,00	0,00	488.243,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	8.469.676,00	0,00	972.567,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	21,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	12.099.536,00	0,00	1.460.810,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	21,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	12.099.536,00	0,00	1.460.810,00	0,00	0,00		

Ação: 3489 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 482, TRECHO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ALEGRE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	10.750.642,00	0,00	1.365.170,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	25.084.815,00	0,00	6.102.560,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	40,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	28.668.667,00	0,00	4.529.525,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	11,00	0,00	5,00	0,00	16,00		
	Financeiro	0,00	7.166.790,00	0,00	2.938.205,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	51,00	0,00	20,00	0,00	16,00		
	Financeiro	0,00	35.835.457,00	0,00	7.467.730,00	0,00	0,00		

Ação: 3493 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	4.014.834,00	5.775.776,00	25.405.733,00	5.775.775,65	23.413.319,43		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.227.942,00	3.307.500,00	17.881.496,00	0,00	10.795.884,01		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	21,00	0,00	21,00	28,00	153,57		
	Financeiro	0,00	13.242.776,00	9.083.276,00	43.287.229,00	5.775.775,65	34.209.203,44		63,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	21,00	0,00	21,00	28,00	153,57		
	Financeiro	0,00	13.242.776,00	9.083.276,00	43.287.229,00	5.775.775,65	34.209.203,44		63,59

Ação: 3494 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO EXTREMO NORTE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	6.900.262,00	0,00	1.171.997,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	16.007.282,00	0,00	11.262.986,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	22.907.544,00	0,00	12.434.983,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	22.907.544,00	0,00	12.434.983,00	0,00	0,00		

Ação: 3497 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	201.573,00	0,00	608.172,00	0,00	201.300,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	470.337,00	3.155.040,00	19.225.500,00	0,00	2.543.117,60		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,76		
	Financeiro	0,00	671.910,00	3.155.040,00	19.833.672,00	0,00	2.744.417,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,76		
	Financeiro	0,00	671.910,00	3.155.040,00	19.833.672,00	0,00	2.744.417,60		

Ação: 3499 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE II

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.893.086,00	0,00	2.774.473,00	0,00	1.677.503,41		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.417.198,00	4.983.300,00	22.427.792,00	0,00	3.860.150,23		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	99,96		
	Financeiro	0,00	6.310.284,00	4.983.300,00	25.202.265,00	0,00	5.537.653,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	99,96		
	Financeiro	0,00	6.310.284,00	4.983.300,00	25.202.265,00	0,00	5.537.653,64		

Ação: 3500 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.733.692,00	19.657.684,00	64.393.822,00	18.947.734,24	62.064.907,38		96,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	6.378.378,00	6.741.892,00	80.754.969,00	0,00	38.456.718,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	44,00	0,00	44,00	27,70	182,79		
	Financeiro	0,00	9.112.070,00	26.399.576,00	145.148.791,00	18.947.734,24	100.521.625,68		71,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	44,00	0,00	44,00	27,70	182,79		
	Financeiro	0,00	9.112.070,00	26.399.576,00	145.148.791,00	18.947.734,24	100.521.625,68		71,77

Ação: 3501 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO COLATINA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	9.853.094,00	0,00	905.865,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	22.290.549,00	0,00	13.780.349,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	59,00	0,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	32.143.643,00	0,00	14.686.214,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	59,00	0,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	32.143.643,00	0,00	14.686.214,00	0,00	0,00		

Ação: 3503 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.387.406,00	0,00	4.064.906,00	0,00	2.584.199,55		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.237.248,00	0,00	7.243.248,00	0,00	6.234.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	43,00		
	Financeiro	0,00	4.624.654,00	0,00	11.308.154,00	0,00	8.818.199,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	43,00		
	Financeiro	0,00	4.624.654,00	0,00	11.308.154,00	0,00	8.818.199,55		

Ação: 5460 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO POLO LINHARES

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	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	0,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5461 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METRÓPOLE EXPANDIDA SUL

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 5462 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO LITORAL NORTE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.203.832,00	4.203.832,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.203.832,00	4.203.832,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.203.832,00	4.203.832,00	0,00	0,00		

Ação: 5463 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CAPARAÓ

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	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	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5464 PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO NA ES 080 - CONTORNO DE COLATINA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DE RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E RETIRAR O TRÁFEGO DE PASSAGEM DE DENTRO DO CENTRO URBANO DE COLATINA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.404.100,00	7.197.874,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.404.100,00	7.197.874,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.404.100,00	7.197.874,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.059.998,00	225.366.294,00	81.534.426,00	441.912.829,00	43.173.294,89	227.629.424,57	1.410,89	52,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.059.998,00	225.366.294,00	81.534.426,00	441.912.829,00	43.173.294,89	227.629.424,57	1.410,89	52,95

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2451 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	171.175,00	641.729,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	171.174,00	641.728,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	342.349,00	1.283.457,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	342.349,00	1.283.457,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	342.349,00	1.283.457,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	342.349,00	1.283.457,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1453 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.583,00	2.237.849,00	0,00	1.048.753,00	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 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.583,00	2.237.849,00	400.000,00	1.448.753,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.583,00	2.237.849,00	400.000,00	1.448.753,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	570.583,00	2.237.849,00	400.000,00	1.448.753,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	570.583,00	2.237.849,00	400.000,00	1.448.753,00	0,00	0,00		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.404.201,00	83.992.551,00	35.617.005,00	114.373.291,00	35.522.056,94	110.618.381,52	158,55	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	601,00	601,00	601,00	601,00	605,00	610,00	100,67	100,67
	Financeiro	22.404.201,00	83.992.551,00	35.617.005,00	114.373.291,00	35.522.056,94	110.618.381,52	158,55	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	601,00	601,00	601,00	601,00	605,00	610,00	100,67	100,67
	Financeiro	22.404.201,00	83.992.551,00	35.617.005,00	114.373.291,00	35.522.056,94	110.618.381,52	158,55	99,73

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	22.404.201,00	83.992.551,00	35.617.005,00	114.373.291,00	35.522.056,94	110.618.381,52	158,55	99,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.404.201,00	83.992.551,00	35.617.005,00	114.373.291,00	35.522.056,94	110.618.381,52	158,55	99,73

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTES E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	686.982,00	2.577.472,00	0,00	2.824.000,00	0,00	615.555,89		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.842.686,00	10.657.129,00	1.746.000,00	5.627.036,00	343.409,67	2.312.401,45	12,08	19,67

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.529.668,00	13.234.601,00	1.746.000,00	8.451.036,00	343.409,67	2.927.957,34	9,73	19,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.529.668,00	13.234.601,00	1.746.000,00	8.451.036,00	343.409,67	2.927.957,34	9,73	19,67

Ação: 2453 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	342.000,00	2.471.105,00	341.078,18	1.906.550,28	68,22	99,73
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.800.000,00	3.405.796,00	1.711.825,71	2.509.147,96		95,10

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	80,00	20,00	60,00	7,00	114,00	35,00	35,00
	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	2.142.000,00	5.876.901,00	2.052.903,89	4.415.698,24	410,58	95,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	80,00	20,00	60,00	7,00	114,00	35,00	35,00
	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	2.142.000,00	5.876.901,00	2.052.903,89	4.415.698,24	410,58	95,84

Ação: 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS E/OU DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.000.000,00	36.000.000,00	3.482.358,00	49.439.337,00	3.472.357,73	40.967.002,00	38,58	99,71

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.999,11		
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	120,00	30,00	90,00	30,10	432,30	100,33	100,33
	Financeiro	9.000.000,00	36.000.000,00	3.472.358,00	49.429.337,00	3.472.357,73	39.908.002,89	38,58	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	120,00	30,00	90,00	30,10	467,30	100,33	100,33
	Financeiro	9.000.000,00	36.000.000,00	3.482.358,00	49.439.337,00	3.472.357,73	40.967.002,00	38,58	99,71

Ação: 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E DE TOPOGRAFIA, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO DER-ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.800.000,00	67.200.000,00	22.603.136,00	91.679.437,00	22.603.017,84	85.989.833,09	134,54	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	12.259.741,00	12.259.741,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	8,00	2,00	6,00	10,00	182,14	500,00	500,00
	Financeiro	6.720.000,00	26.880.000,00	34.862.877,00	86.537.721,52	22.603.017,84	74.231.362,01	336,35	64,83
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	20,96		
	Financeiro	3.360.000,00	13.440.000,00	0,00	10.491.819,69	0,00	7.277.087,26		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.360.000,00	13.440.000,00	0,00	0,79	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	20,96		
	Financeiro	3.360.000,00	13.440.000,00	0,00	6.909.636,00	0,00	4.481.383,82		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	2,00	11,00	10,00	224,06	200,00	500,00
	Financeiro	16.800.000,00	67.200.000,00	34.862.877,00	103.939.178,00	22.603.017,84	85.989.833,09	134,54	64,83

Ação: 3504 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	62.741,00	0,00	170.000,00	0,00	17.790,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	94.111,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	156.852,00	0,00	200.000,00	0,00	17.790,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	156.852,00	0,00	200.000,00	0,00	17.790,00		

Ação: 5465 ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PONTE SOBRE O RIO DOCE - COLATINA

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PONTE SOBRE O RIO DOCE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	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 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	29.829.668,00	118.591.453,00	42.233.235,00	167.906.452,00	28.471.689,13	134.318.280,67	95,45	67,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.829.668,00	118.591.453,00	42.233.235,00	167.906.452,00	28.471.689,13	134.318.280,67	95,45	67,42

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0453 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.497.542,00	0,00	3.336.667,80	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.497.542,00	0,00	3.336.667,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.497.542,00	0,00	3.336.667,80	

Ação: 0454 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	301.603,98	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	301.603,98	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	301.603,98		

Ação: 0456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.710.000,00	7.390.197,00	3.710.000,00	7.190.829,09		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.710.000,00	7.390.197,00	3.710.000,00	7.190.829,09		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.710.000,00	7.390.197,00	3.710.000,00	7.190.829,09		100,00

Ação: 0457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	430.000,00	800.000,00	430.000,00	727.074,71		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	430.000,00	800.000,00	430.000,00	727.074,71		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	430.000,00	800.000,00	430.000,00	727.074,71		100,00

Ação: 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.547.083,00	9.548.923,00	5.701.002,00	31.714.998,00	5.374.657,72	20.224.271,19	211,01	94,28
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.994.884,00	18.725.642,00	6.670.000,00	16.476.928,00	2.715.714,99	7.332.235,93	54,37	40,72

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.541.967,00	28.274.565,00	12.371.002,00	48.191.926,00	8.090.372,71	27.556.507,12	107,27	65,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.541.967,00	28.274.565,00	12.371.002,00	48.191.926,00	8.090.372,71	27.556.507,12	107,27	65,40

Ação: 2454 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	467.878,00	1.754.058,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	467.878,00	1.754.058,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	467.878,00	1.754.058,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		

Ação: 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.143.572,00	90.759.985,00	20.541.162,00	81.493.321,00	20.539.162,00	78.840.513,67	85,07	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	280,00	280,00	280,00	280,00	336,00	336,00	120,00	120,00
	Financeiro	24.143.572,00	90.759.985,00	20.541.162,00	81.493.321,00	20.539.162,00	78.840.513,67	85,07	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280,00	280,00	280,00	280,00	336,00	336,00	120,00	120,00
	Financeiro	24.143.572,00	90.759.985,00	20.541.162,00	81.493.321,00	20.539.162,00	78.840.513,67	85,07	99,99

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	32.153.417,00	120.788.608,00	37.052.164,00	142.116.986,00	32.769.534,71	118.314.823,90	101,92	88,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	32.153.417,00	120.788.608,00	37.052.164,00	142.116.986,00	32.769.534,71	118.314.823,90	101,92	88,44

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	230.029.465,00	1.112.444.147,00	322.816.526,46	1.609.710.909,00	320.751.265,13	1.459.467.977,14	139,44	99,36
RECURSOS VINCULADOS	47.181.843,00	504.150.224,00	159.116.041,00	723.835.943,00	62.176.144,39	306.700.944,26	131,78	39,08
RECURSOS ARRECADADOS	34.968.744,00	122.358.610,00	67.858.264,00	130.903.187,86	60.226.253,48	102.885.843,67	172,23	88,75
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	400.000,00	29.852.797,50	398.690,28	29.614.487,28		99,67
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	312.180.052,00	1.738.952.981,00	550.190.831,46	2.494.302.837,36	443.552.353,28	1.898.669.252,35	142,08	80,62
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	312.180.052,00	1.738.952.981,00	550.190.831,46	2.494.302.837,36	443.552.353,28	1.898.669.252,35	142,08	80,62

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	168.538.386,00	633.211.203,00	305.950.231,46	986.659.058,81	278.523.702,25	850.104.135,31	165,26	91,04
01 - METROPOLITANA	32.563.332,00	334.124.834,00	167.714.760,00	771.157.324,45	120.954.311,91	564.773.001,69	371,44	72,12
02 - POLO LINHARES	2.500.000,00	21.905.000,00	1.018.000,00	12.577.318,95	1.017.999,17	11.170.491,99	40,72	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	2.500.000,00	50.110.000,00	760.161,00	73.776.712,87	757.831,90	63.082.590,08	30,31	99,69
04 - SUDOESTE SERRANA	2.500.000,00	15.944.654,00	700.000,00	29.404.992,70	700.000,00	21.964.797,87	28,00	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	23.650.000,00	80.156.394,00	21.095.276,00	91.093.724,35	14.775.775,65	70.146.840,99	62,48	70,04
06 - LITORAL NORTE	2.500.000,00	80.140.000,00	4.903.832,00	41.441.788,62	700.000,00	27.600.906,13	28,00	14,27
07 - EXTREMO NORTE	2.500.000,00	32.907.544,00	700.000,00	20.521.025,44	700.000,00	7.755.122,06	28,00	100,00
08 - POLO COLATINA	16.976.667,00	179.012.169,00	4.104.100,00	121.183.406,95	700.000,00	68.491.360,28	4,12	17,06
09 - NOROESTE I	9.490.000,00	74.909.702,00	6.683.595,00	35.696.811,26	600.000,00	8.969.406,53	6,32	8,98
10 - NOROESTE II	6.026.667,00	65.990.284,00	5.583.300,00	50.662.294,39	600.000,00	21.122.354,70	9,96	10,75
11 - POLO CACHOEIRO	39.860.000,00	126.156.239,00	30.377.576,00	201.988.248,90	22.922.734,24	142.459.392,93	57,51	75,46
12 - CAPARAO	2.575.000,00	44.384.958,00	600.000,00	58.140.129,67	599.998,16	41.028.851,79	23,30	100,00
TOTAL	312.180.052,00	1.738.952.981,00	550.190.831,46	2.494.302.837,36	443.552.353,28	1.898.669.252,35	142,08	80,62

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA****Programa: 0293 MOBILIDADE URBANA**

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1505 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, AMPLIANDO A QUANTIDADE E CAPACIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	32.545.464,00	6.120.000,00	50.625.464,00	5.204.560,44	36.865.555,06		85,04

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	32.545.464,00	6.120.000,00	50.625.464,00	5.204.560,44	36.865.555,06		85,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	32.545.464,00	6.120.000,00	50.625.464,00	5.204.560,44	36.865.555,06		85,04

Ação: 1506 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA

Finalidade: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ASSEGURANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO DO SISTEMA

Tipo: PROJETO **Esfera:**

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ABRIGO INSTALADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	700.000,00	2.800.000,00	700.000,00	2.800.000,00	40.302,93	727.035,35	5,76	5,76

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,01		
01 - METROPOLITANA	Físico	140,00	560,00	140,00	560,00	50,00	185,00	35,71	35,71
	Financeiro	700.000,00	2.800.000,00	700.000,00	2.800.000,00	40.302,93	706.304,34	5,76	5,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	560,00	140,00	560,00	50,00	185,00	35,71	35,71
	Financeiro	700.000,00	2.800.000,00	700.000,00	2.800.000,00	40.302,93	727.035,35	5,76	5,76

Ação: 1507 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO DO TRANSCOL

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DA OPERAÇÃO DO TRANSCOL

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3506 VÍDEO MONITORAMENTO NOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSCOL

Finalidade: PROVER OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM UM SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO MODERNO, VISANDO DAR MAIS SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DOS TERMINAIS E AGILIDADE NAS APURAÇÕES DE OCORRÊNCIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3507 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: MODERNIZAR E DESENVOLVER ATUAL SOFTWARE UTILIZADO NA APURAÇÃO DE OCORRÊNCIAS A FIM DE TER DADOS MAIS PRECISOS, FORNECENDO UM SERVIÇO QUE ATENDA CADA VEZ MAIS ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, GARANTINDO SUA MOBILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SOFTWARE ADQUIRIDO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	399.000,00	399.000,00		39,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	399.000,00	399.000,00		39,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	399.000,00	399.000,00		39,90

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	700.000,00	37.845.464,00	17.320.000,00	67.575.464,00	5.643.863,37	37.991.590,41	806,27	32,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	700.000,00	37.845.464,00	17.320.000,00	67.575.464,00	5.643.863,37	37.991.590,41	806,27	32,59

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1508 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	1.306.618,30	1.330.018,30		26,13

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	1.306.618,30	1.330.018,30		26,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	1.306.618,30	1.330.018,30		26,13

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	1.306.618,30	1.330.018,30		26,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	1.306.618,30	1.330.018,30		26,13

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	700.000,00	39.845.464,00	22.320.000,00	75.075.464,00	6.950.481,67	39.321.608,71	992,93	31,14
TOTAL	700.000,00	39.845.464,00	22.320.000,00	75.075.464,00	6.950.481,67	39.321.608,71	992,93	31,14

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,01		
01 - METROPOLITANA	700.000,00	39.845.464,00	22.320.000,00	75.075.464,00	6.950.481,67	39.300.877,70	992,93	31,14
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	700.000,00	39.845.464,00	22.320.000,00	75.075.464,00	6.950.481,67	39.321.608,71	992,93	31,14

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO****Programa: 0154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO****Objetivo:** CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO, VISANDO A MOBILIDADE URBANA E A EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES NO TRÂNSITO**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA URBANA**Diretriz:** MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS****Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO DETRAN E SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.324.000,00	18.564.000,00	94.394,00	705.436,00	94.005,70	512.796,02	1,77	99,59

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	75,00	4,00	29,00	16,00	16,00
	Financeiro	5.324.000,00	18.564.000,00	94.394,00	705.436,00	94.005,70	512.796,02	1,77	99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	75,00	4,00	29,00	16,00	16,00
	Financeiro	5.324.000,00	18.564.000,00	94.394,00	705.436,00	94.005,70	512.796,02	1,77	99,59

Ação: 1512 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.791.600,00	16.707.600,00	1.056.640,00	2.587.832,00	1.056.640,00	1.888.530,00	22,05	100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	325,00	25,00	400,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.791.600,00	16.707.600,00	1.056.640,00	2.787.832,00	1.056.640,00	1.888.530,00	22,05	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	325,00	25,00	400,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.791.600,00	16.707.600,00	1.056.640,00	2.807.832,00	1.056.640,00	1.888.530,00	22,05	100,00

Ação: 1513 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Finalidade: APOIAR AS PREFEITURAS PARA QUE ASSUMAM A GESTÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CONFORME PRECONIZADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB, POR INTERMÉDIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E DO ACESSORAMENTO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES LOCAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.000.000,00	28.930.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	69.810,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	38,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.000.000,00	11.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	69.810,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	65,00	0,00	31,00	0,00	1,00		
	Financeiro	7.000.000,00	28.930.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	69.810,00		

Ação: 1515 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.795.100,00	9.746.100,00	0,00	1.200.000,00	0,00	630.869,74		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	73.000,00	273.000,00	73.000,00	168.280,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	75,00	1,00	95,00	4,00	4,00
	Financeiro	2.795.100,00	9.746.100,00	73.000,00	1.473.000,00	73.000,00	799.149,74	2,61	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	75,00	1,00	95,00	4,00	4,00
	Financeiro	2.795.100,00	9.746.100,00	73.000,00	1.473.000,00	73.000,00	799.149,74	2,61	100,00

Ação: 1516 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS
Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DO DETRAN - ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.320.500,00	25.525.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	21,00	12,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.320.500,00	25.525.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	21,00	12,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.320.500,00	25.525.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.114.205,00	24.806.182,00	7.903.973,00	34.433.216,00	7.903.166,96	28.403.634,08	111,09	99,99
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	100,00	24,00	75,00	25,00	106,00	104,17	104,17
	Financeiro	7.114.205,00	24.806.182,00	7.903.973,00	34.603.216,00	7.903.166,96	28.403.634,08	111,09	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	100,00	24,00	75,00	25,00	106,00	104,17	104,17
	Financeiro	7.114.205,00	24.806.182,00	7.903.973,00	34.603.216,00	7.903.166,96	28.403.634,08	111,09	99,99

Ação: 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.365.680,00	15.222.480,00	17.461,00	2.557.281,00	16.925,00	693.990,28	0,39	96,93
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	15,00	2,00	60,00	40,00	40,00
	Financeiro	4.365.680,00	15.222.480,00	17.461,00	3.612.281,00	16.925,00	693.990,28	0,39	96,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	15,00	2,00	60,00	40,00	40,00
	Financeiro	4.365.680,00	15.222.480,00	17.461,00	3.612.281,00	16.925,00	693.990,28	0,39	96,93

Ação: 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.577.950,00	43.857.450,00	215.386,00	29.640.867,12	178.523,78	22.064.853,56	1,42	82,89
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	358,00	4,00	66,00	4,00	4,00
	Financeiro	12.577.950,00	43.857.450,00	215.386,00	29.790.867,12	178.523,78	22.064.853,56	1,42	82,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	100,00	358,00	4,00	66,00	4,00	4,00
	Financeiro	12.577.950,00	43.857.450,00	215.386,00	29.790.867,12	178.523,78	22.064.853,56	1,42	82,89

Ação: 2517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Finalidade: FORTALECER AS AÇÕES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: MULTA JULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	532.400,00	1.856.400,00	1.405.579,00	3.087.260,00	1.273.554,43	2.517.106,61	239,21	90,61
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.200,00	420,00	4.240,00	42,00	42,00
	Financeiro	532.400,00	1.856.400,00	1.405.579,00	3.187.260,00	1.273.554,43	2.517.106,61	239,21	90,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.200,00	420,00	4.240,00	42,00	42,00
	Financeiro	532.400,00	1.856.400,00	1.405.579,00	3.187.260,00	1.273.554,43	2.517.106,61	239,21	90,61

Ação: 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORIAR, INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.324.000,00	18.564.000,00	10.276.781,00	30.670.504,00	9.263.343,90	25.439.498,06	173,99	90,14

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	156.792,00	156.792,00	31,36	31,36
	Financeiro	5.324.000,00	18.564.000,00	10.276.781,00	30.670.504,00	9.263.343,90	25.439.498,06	173,99	90,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	156.792,00	156.792,00	31,36	31,36
	Financeiro	5.324.000,00	18.564.000,00	10.276.781,00	30.670.504,00	9.263.343,90	25.439.498,06	173,99	90,14

Ação: 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.655.000,00	23.205.000,00	4.810.969,00	15.902.495,00	4.810.968,00	14.667.483,06	72,29	100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	260.000,00	995.000,00	260.000,00	995.000,00	498.004,00	1.345.630,00	191,54	191,54
	Financeiro	6.655.000,00	23.205.000,00	4.810.969,00	15.918.320,00	4.810.968,00	14.667.483,06	72,29	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	260.000,00	995.000,00	260.000,00	995.000,00	498.004,00	1.345.630,00	191,54	191,54
	Financeiro	6.655.000,00	23.205.000,00	4.810.969,00	15.918.320,00	4.810.968,00	14.667.483,06	72,29	100,00

Ação: 4512 GESTÃO DA TECNOLOGIA

Finalidade: GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.194.400,00	11.138.400,00	3.643.095,00	27.109.995,00	3.343.011,38	24.793.070,08	104,65	91,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.194.400,00	11.138.400,00	3.643.095,00	27.109.995,00	3.343.011,38	24.793.070,08	104,65	91,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.194.400,00	11.138.400,00	3.643.095,00	27.109.995,00	3.343.011,38	24.793.070,08	104,65	91,76

Ação: 4513 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO, A OBTENÇÃO DA PRIMEIRA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH OU A CLASSIFICAÇÃO NAS CATEGORIAS "D" E "E", NO ÂMBITO DO PROJETO SOCIAL DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, OBSERVADO AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI Nº 9.665/2011.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: CNH SOCIAL CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		64,33

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	48,00	48,00		4,80
	Financeiro	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		64,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	48,00	48,00		4,80
	Financeiro	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		64,33

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	66.994.835,00	238.123.112,00	31.207.278,00	156.588.711,12	29.113.139,15	122.949.921,49	43,46	93,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	66.994.835,00	238.123.112,00	31.207.278,00	156.588.711,12	29.113.139,15	122.949.921,49	43,46	93,29

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2512 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.331.000,00	5.634.000,00	51.906,00	1.196.906,00	50.935,73	298.428,85	3,83	98,13

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	182,00	1.172,00	30,33	30,33
	Financeiro	1.331.000,00	5.634.000,00	51.906,00	1.196.906,00	50.935,73	298.428,85	3,83	98,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	182,00	1.172,00	30,33	30,33
	Financeiro	1.331.000,00	5.634.000,00	51.906,00	1.196.906,00	50.935,73	298.428,85	3,83	98,13

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.331.000,00	5.634.000,00	51.906,00	1.196.906,00	50.935,73	298.428,85	3,83	98,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.331.000,00	5.634.000,00	51.906,00	1.196.906,00	50.935,73	298.428,85	3,83	98,13

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1511 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000.000,00	28.600.000,00	118.320,00	22.175.837,00	78.320,00	17.313.235,23	1,57	66,19

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	28.600.000,00	118.320,00	22.175.837,00	78.320,00	17.313.235,23	1,57	66,19

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	28.600.000,00	118.320,00	22.175.837,00	78.320,00	17.313.235,23	1,57	66,19

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.000.000,00	28.600.000,00	118.320,00	22.175.837,00	78.320,00	17.313.235,23	1,57	66,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000.000,00	28.600.000,00	118.320,00	22.175.837,00	78.320,00	17.313.235,23	1,57	66,19

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0510 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	133.100,00	464.100,00	70.000,00	370.000,00	53.831,27	150.425,15	40,44	76,90

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	1,00	1,00	3,85	3,85
	Financeiro	133.100,00	464.100,00	70.000,00	370.000,00	53.831,27	150.425,15	40,44	76,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	1,00	1,00	3,85	3,85
	Financeiro	133.100,00	464.100,00	70.000,00	370.000,00	53.831,27	150.425,15	40,44	76,90

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	133.100,00	464.100,00	70.000,00	370.000,00	53.831,27	150.425,15	40,44	76,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	133.100,00	464.100,00	70.000,00	370.000,00	53.831,27	150.425,15	40,44	76,90

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1514 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	665.500,00	2.320.500,00	0,00	775.000,00	0,00	267.280,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	665.500,00	2.320.500,00	0,00	775.000,00	0,00	267.280,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	665.500,00	2.320.500,00	0,00	775.000,00	0,00	267.280,00		

Ação: 2515 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.993.000,00	13.923.000,00	2.263.494,00	13.383.018,00	2.263.223,39	13.133.218,74	56,68	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	90,00	25,00	65,00	27,00	108,00	108,00	108,00
	Financeiro	3.993.000,00	13.923.000,00	2.263.494,00	13.383.018,00	2.263.223,39	13.133.218,74	56,68	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	90,00	25,00	65,00	27,00	108,00	108,00	108,00
	Financeiro	3.993.000,00	13.923.000,00	2.263.494,00	13.383.018,00	2.263.223,39	13.133.218,74	56,68	99,99

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.658.500,00	16.243.500,00	2.263.494,00	14.158.018,00	2.263.223,39	13.400.498,74	48,58	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.658.500,00	16.243.500,00	2.263.494,00	14.158.018,00	2.263.223,39	13.400.498,74	48,58	99,99

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0513 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.400.732,21		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.400.732,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.400.732,21		

Ação: 0514 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	153.131,80		

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011										R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO (%)	ANO (%)	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.040.000,00	7.290.000,00	4.005.240,59	7.146.943,28		99,14	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	1,00	78,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.040.000,00	7.290.000,00	4.005.240,59	7.146.943,28		99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	1,00	78,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.040.000,00	7.290.000,00	4.005.240,59	7.146.943,28		99,14

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

[illegible][illegible]

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: 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	59.213.035,00	213.393.385,00	40.329.758,00	143.802.070,00	39.543.074,83	129.314.607,47	66,78	98,05
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	325.005,64		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	59.213.035,00	213.393.385,00	40.329.758,00	144.202.070,00	39.543.074,83	129.639.613,11	66,78	98,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	59.213.035,00	213.393.385,00	40.329.758,00	144.202.070,00	39.543.074,83	129.639.613,11	66,78	98,05

Ação: 2513 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.100.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	75,00		
	Financeiro	1.100.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	75,00		
	Financeiro	1.100.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		

Ação: 2518 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	665.500,00	2.320.500,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00		
	Financeiro	665.500,00	2.320.500,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00		
	Financeiro	665.500,00	2.320.500,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	45.453.650,00	158.490.150,00	26.232.756,00	103.000.112,00	25.233.694,36	93.499.496,83	55,52	96,19

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	45.453.650,00	158.490.150,00	26.232.756,00	103.000.112,00	25.233.694,36	93.499.496,83	55,52	96,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	45.453.650,00	158.490.150,00	26.232.756,00	103.000.112,00	25.233.694,36	93.499.496,83	55,52	96,19

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	106.432.185,00	378.404.035,00	70.602.514,00	259.992.182,00	68.782.009,78	233.072.149,26	64,63	97,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	106.432.185,00	378.404.035,00	70.602.514,00	259.992.182,00	68.782.009,78	233.072.149,26	64,63	97,42

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	184.549.620,00	667.468.747,00	104.240.512,00	452.097.829,12	100.268.459,32	386.691.373,08	54,33	96,19
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	73.000,00	2.363.825,00	73.000,00	493.285,64		100,00
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	184.549.620,00	667.468.747,00	104.313.512,00	454.481.654,12	100.341.459,32	387.184.658,72	54,37	96,19
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	184.549.620,00	667.468.747,00	104.313.512,00	454.481.654,12	100.341.459,32	387.184.658,72	54,37	96,19

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	179.549.620,00	621.568.747,00	104.195.192,00	428.285.817,12	100.263.139,32	369.801.613,49	55,84	96,23
01 - METROPOLITANA	5.000.000,00	34.600.000,00	118.320,00	22.525.837,00	78.320,00	17.383.045,23	1,57	66,19
02 - POLO LINHARES	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	2.500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	184.549.620,00	667.468.747,00	104.313.512,00	454.481.654,12	100.341.459,32	387.184.658,72	54,37	96,19

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES****Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2521 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	119.138,00	446.643,00	7.236,00	194.136,00	7.061,00	81.933,20	5,93	97,58
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	113.663,00	0,00	69.018,00	0,00	4.068,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	16,00	80,00	40,00	40,00
	Financeiro	119.138,00	560.306,00	7.236,00	263.154,00	7.061,00	86.001,20	5,93	97,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	16,00	80,00	40,00	40,00
	Financeiro	119.138,00	560.306,00	7.236,00	263.154,00	7.061,00	86.001,20	5,93	97,58

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	119.138,00	560.306,00	7.236,00	263.154,00	7.061,00	86.001,20	5,93	97,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	119.138,00	560.306,00	7.236,00	263.154,00	7.061,00	86.001,20	5,93	97,58

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1520 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.993.169,00	14.490.247,00	0,00	31.250,00	0,00	29.700,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.993.169,00	14.490.247,00	0,00	31.250,00	0,00	29.700,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.993.169,00	14.490.247,00	0,00	31.250,00	0,00	29.700,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.993.169,00	14.490.247,00	0,00	31.250,00	0,00	29.700,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.993.169,00	14.490.247,00	0,00	31.250,00	0,00	29.700,00		

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**Diretriz:** ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1521 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2522 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.072,00	468.890,00	0,00	189.600,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	480,00	120,00	360,00	38,00	203,00	31,67	31,67
	Financeiro	125.072,00	468.890,00	0,00	189.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	480,00	120,00	360,00	38,00	203,00	31,67	31,67
	Financeiro	125.072,00	468.890,00	0,00	189.600,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	125.072,00	958.890,00	0,00	679.600,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	125.072,00	958.890,00	0,00	679.600,00	0,00	0,00		

Programa: 0603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PRESTAR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ELABORANDO ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E GERENCIANDO E FISCALIZANDO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DOS PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS/PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: ELABORAR TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PROJETOS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.117.792,00	22.935.383,00	4.109.125,00	16.640.125,00	3.592.339,00	14.543.057,44	58,72	87,42
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	612.806,00	2.507.388,00	0,00	666.787,00	0,00	10.362,23		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	144,00	576,00	144,00	432,00	17,00	202,00	11,81	11,81
	Financeiro	6.730.598,00	25.442.771,00	4.109.125,00	17.306.912,00	3.592.339,00	14.553.419,67	53,37	87,42
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	144,00	576,00	144,00	432,00	17,00	215,00	11,81	11,81
	Financeiro	6.730.598,00	25.442.771,00	4.109.125,00	17.306.912,00	3.592.339,00	14.553.419,67	53,37	87,42

Ação: 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, PERMITINDO EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.556.125,00	35.825.572,00	51.951,00	6.650.591,00	46.344,80	291.156,34	0,48	89,21
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.141.166,00	4.399.769,00	0,00	1.066.250,00	0,00	380,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	204,00	816,00	204,00	612,00	27,00	276,00	13,24	13,24
	Financeiro	10.697.291,00	40.225.341,00	51.951,00	7.716.841,00	46.344,80	291.536,34	0,43	89,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	204,00	816,00	204,00	612,00	27,00	276,00	13,24	13,24
	Financeiro	10.697.291,00	40.225.341,00	51.951,00	7.716.841,00	46.344,80	291.536,34	0,43	89,21

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.427.889,00	65.668.112,00	4.161.076,00	25.023.753,00	3.638.683,80	14.844.956,01	20,88	87,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.427.889,00	65.668.112,00	4.161.076,00	25.023.753,00	3.638.683,80	14.844.956,01	20,88	87,45

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0520 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	140.824,24		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	140.824,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	140.824,24		

Ação: 0521 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00		

Ação: 0523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	379.739,00	776.559,00	362.348,55	715.190,93		95,42

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	379.739,00	776.559,00	362.348,55	715.190,93		95,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	379.739,00	776.559,00	362.348,55	715.190,93		95,42

Ação: 0524 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.180,00	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	15.180,00	0,00	0,00		

Ação: 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.046.128,00	15.168.789,00	1.968.546,00	12.977.473,00	1.859.467,59	7.688.020,26	45,96	94,46
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	1.307.500,00	40.000,00	1.455.073,00	0,00	246.332,32		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.046.128,00	16.476.289,00	2.008.546,00	14.432.546,00	1.859.467,59	7.934.352,58	45,96	92,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.046.128,00	16.476.289,00	2.008.546,00	14.432.546,00	1.859.467,59	7.934.352,58	45,96	92,58

Ação: 2525 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.509,00	129.373,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.509,00	129.373,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	<i>Financeiro</i>	34.509,00	129.373,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00		

Ação: 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.819.456,00	10.570.041,00	3.407.389,00	12.444.899,00	3.207.130,19	10.445.549,48	113,75	94,12

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	91,00	91,00	110,98	110,98
	Financeiro	2.819.456,00	10.570.041,00	3.407.389,00	12.444.899,00	3.207.130,19	10.445.549,48	113,75	94,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	91,00	91,00	110,98	110,98
	Financeiro	2.819.456,00	10.570.041,00	3.407.389,00	12.444.899,00	3.207.130,19	10.445.549,48	113,75	94,12

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.900.093,00	27.175.703,00	5.795.674,00	27.935.244,00	5.428.946,33	19.235.917,23	78,68	93,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.900.093,00	27.175.703,00	5.795.674,00	27.935.244,00	5.428.946,33	19.235.917,23	78,68	93,67

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	26.811.389,00	100.514.938,00	9.923.986,00	50.665.873,00	9.074.691,13	33.935.431,89	33,85	91,44
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	1.753.972,00	8.338.320,00	40.000,00	3.267.128,00	0,00	261.142,55		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	28.565.361,00	108.853.258,00	9.963.986,00	53.933.001,00	9.074.691,13	34.196.574,44	31,77	91,07
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	28.565.361,00	108.853.258,00	9.963.986,00	53.933.001,00	9.074.691,13	34.196.574,44	31,77	91,07

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	28.565.361,00	108.853.258,00	9.963.986,00	53.933.001,00	9.074.691,13	34.196.574,44	31,77	91,07
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	28.565.361,00	108.853.258,00	9.963.986,00	53.933.001,00	9.074.691,13	34.196.574,44	31,77	91,07

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO**Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3534 CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, RIOS, CÓRREGOS, LAGOS, CANAIS E AFINIS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES QUE OBJETIVEM CONSERVAR, PRESERVAR E RECUPERAR NASCENTES, RIOS, CÓRREGOS, LAGOS, CANAIS E OUTROS AFINIS, INCLUSIVE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS E MARGENS, CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS E BARRAGENS, EXECUÇÃO DE DRAGAGENS, REVITALIZAÇÃO DO ATIVO HÍDRICO, PROTEÇÃO DE MARGENS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES E OUTRAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	46.435,00	46.435,00	5.435,00	5.435,00		11,70
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.428.000,00	10.428.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.473.435,00	10.473.435,00	5.435,00	5.435,00		0,05
03 - METROPOLE 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		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.474.435,00	10.474.435,00	5.435,00	5.435,00		0,05

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	10.474.435,00	10.474.435,00	5.435,00	5.435,00		0,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.474.435,00	10.474.435,00	5.435,00	5.435,00		0,05

Programa: 0002 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: VIABILIZAR INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDOS PELA CESAN

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1538 IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS

Finalidade: PROVER OS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA CESAN DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IMPACTANDO NA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA EM CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.998.131,00	0,00	1.216.500,96		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.900.000,00	11.800.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.243.873,80	0,00	400.652,51		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.800.000,00	0,00	1.244.064,10	0,00	694.064,10		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	610.193,10	0,00	121.784,35		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	59,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.400.000,00	13.800.000,00	0,00	5.648.131,00	0,00	1.216.500,96		

Ação: 1539 IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES URBANAS

Finalidade: PROVER OS MUNICIPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA CESAN DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IPACTANDO NA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA EM CUPRIMENTO DA POLITICA DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.660.665,00	9.236.582,00	598.102,62	4.309.497,62	598.102,62	2.603.408,29	22,48	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.089.335,00	15.013.418,00	0,00	17.660.077,00	0,00	265.661,45		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	771.727,00	0,00	768.645,45		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	12,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	2.800.000,00	0,00	568.540,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	8,00	1,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	210.000,00	14.622.558,00	210.000,00	1.196.558,00	140,00	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	183.437,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.250.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	18,00	1,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	2.450.000,00	0,00	461.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	17,00	1,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	2.450.000,00	0,00	466.541,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	8,00	1,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	0,00	520.000,00	0,00	60.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	6,00	50,00	1,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	7.250.000,00	388.102,62	3.451.473,62	388.102,62	765.568,70	21,56	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.250.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	700.000,00	0,00	175.000,00	0,00	10.000,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	700.000,00	0,00	243.298,00	0,00	68.297,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	144,00	12,00	122,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.750.000,00	24.250.000,00	598.102,62	21.969.574,62	598.102,62	2.869.069,74	10,40	100,00

Ação: 3530 IMPLANTACAO E OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EMLOCALIDADES DE PEQUENO PORTE

Finalidade: PROVER AS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE NAO ATENDIDASPELA CESAN (DISTRITOS, VILAS, POVOADOS, NUCLEOS, LUGAREJOS E AGLOMERADOS RURAIS) DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, IMPACTANDO NA SAUDE, MEIO AMBIENTE E NAQUALIDADE DE VIDA EM CUMPRIMENTO DA POLITICA DE SANEAMENTO BASICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.883,37	3.213.312,37	8.883,37	869.838,03		89,88

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	229.805,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	54.930,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.013.540,00	0,00	400.652,51		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.883,37	346.509,37	8.883,37	286.509,01		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	858.222,00	0,00	182.676,51		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.806,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	23,00	39,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.883,37	3.213.312,37	8.883,37	869.838,03		89,88

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	8.150.000,00	38.050.000,00	607.985,99	30.831.017,99	606.985,99	4.955.408,73	7,45	99,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.150.000,00	38.050.000,00	607.985,99	30.831.017,99	606.985,99	4.955.408,73	7,45	99,84

Programa: 0238 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA URBANA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1530 ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS

Finalidade: ADEQUAR E/OU MELHORAR VIAS URBANAS COM PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.886.211,00	13.418.687,00	0,00	31.607.789,00	0,00	29.400.550,76		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.187.910,47	0,00	27.497.627,29		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	11,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	9,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	9,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	200.000,00	810.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	11,00	0,00	3,00	0,00	6,00		
	Financeiro	300.000,00	1.100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	6,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	7,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	309.299,29	0,00	303.369,91		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	10,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	300.000,00	1.000.000,00	0,00	401.000,00	0,00	349.974,32		
09 - NOROESTE I	Físico	7,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.300.000,00	1.805.226,00	0,00	345.000,00	0,00	295.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	10,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	200.000,00	850.000,00	0,00	410.000,00	0,00	370.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	16,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	877.250,00	1.644.500,00	0,00	579.579,24	0,00	429.579,24		
12 - CAPARAO	Físico	6,00	12,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	608.961,00	1.208.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	44,00	122,00	0,00	23,00	0,00	31,00		
	Financeiro	5.886.211,00	13.418.687,00	0,00	31.607.789,00	0,00	29.400.550,76		

Ação: 1535 CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PONTES URBANAS E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES URBANAS E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA
E/OU ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.758.500,00	0,00	55.878,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	35.878,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	158.500,00	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	150.000,00	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	100.000,00	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	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	21,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.758.500,00	0,00	55.878,00	0,00	0,00		

Ação: 1536 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS E SIMILARES

Finalidade: HUMANIZAR AS LOCALIDADES PROVENDO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS E SIMILARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PASSEIO, PRAÇA E SIMILAR CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	1.300.000,00	0,00	720.169,00	0,00	574.620,93		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	174.620,93		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.169,00	0,00	100.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12 - CAPARAO	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	4,00	13,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	1.300.000,00	0,00	720.169,00	0,00	574.620,93		

Ação: 1541 INTERVENÇÃO EM ÁREAS URBANAS DE RISCO (CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RIOS)

Finalidade: CONSTRUIR CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RIOS COM A FINALIDADE DE EVITAR DESMORONAMENTOS E ENCHENTES NAS CIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CONTENÇÃO DE ENCOSTA E RIO EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.045.828,49		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.045.828,49		
09 - NOROESTE I	Físico	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.045.828,49		

Ação: 1542 MELHORIA DE ACESSOS A REGIÕES URBANAS SITUADAS EM LOCAIS ELEVADOS

Finalidade: MELHORAR O ACESSO CONSTRUINDO ESCADARIAS E RAMPAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ACESSO MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	700.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	21,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

Ação: 1543 MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL

Finalidade: EVITAR INUNDAÇÕES POR OCASIÃO DO PERÍODO DE CHUVAS, CONSTRUINDO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: GALERIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	900.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	150,00	450,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	450,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		

Ação: 1544 OBRAS DE MELHORAMENTOS URBANOS EM GUARAPARI

Finalidade: PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA COM OBRAS DE MELHORAMENTOS URBANOS VISANDO A RECUPERAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA DE MELHORAMENTO URBANO REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	12.000.000,00	9.463.628,28	23.263.050,28	9.463.627,84	20.852.475,53	378,55	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	9.330.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	32,00	2,00	31,00	1,00	4,00	33,33	50,00
	Financeiro	2.500.000,00	17.500.000,00	9.463.628,28	32.593.050,28	9.463.627,84	20.852.475,53	378,55	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	32,00	2,00	31,00	1,00	4,00	33,33	50,00
	Financeiro	2.500.000,00	17.500.000,00	9.463.628,28	32.593.050,28	9.463.627,84	20.852.475,53	378,55	100,00

Ação: 1545 URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ORLA MARÍTIMA

Finalidade: REALIZAR AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ORLA MARÍTIMA, BEM COMO RECUPERAR ORLA DAS PRAIAS QUE SOFREM O DESGASTE DA EROSÃO PROVOCADA PELO MAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ORLA MARÍTIMA URBANIZADA E RECUPERADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.900.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.200.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	7,00	4,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.900.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1546 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS INTERLIGANDO OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: DISPONIBILIZAR PLANO PARA A CONSTRUÇÃO DE VIAS ESPECÍFICAS PARA CICLISTAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, DE FORMA A GARANTIR CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE EM SEGURANÇA PARA OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO RESPECTIVO MEIO DE TRANSPORTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1547 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR PLANO ALTERNATIVO E VIÁVEL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA UTILIZANDO A VIA MARÍTIMA, GARANTINDO AOS CIDADÃOS MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação: 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA URBANIZAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	112.703.792,24	296.591.037,51	109.860.029,82	279.228.555,04	97,48
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.115.623,00	6.727.123,00	1.114.315,53	6.725.814,69	99,88

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	9.786.112,97	83.462.601,09	8.904.864,65	81.002.562,47	90,99
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	14,00	24,00	12,00	15,00	85,71
	Financeiro	0,00	0,00	68.690.370,34	132.858.294,14	67.674.793,78	128.467.515,78	98,52
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	9,00	19,00	8,00	12,00	88,89
	Financeiro	0,00	0,00	12.577.322,07	23.704.708,07	12.504.797,07	22.765.385,13	99,42
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	5,00	15,00	8,00	19,00	160,00
	Financeiro	0,00	0,00	657.910,56	2.097.326,81	448.411,56	1.819.101,58	68,16
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	13,00	3,00	3,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	430.275,12	1.630.275,12	229.275,12	1.121.935,22	53,29
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	4,00	14,00	4,00	9,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	139.732,52	2.957.152,52	139.373,27	2.878.692,86	99,74
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	30,00	40,00	2,00	4,00	6,67
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	1.509.737,00	89.139,14	1.409.139,14	89,14
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	14,00	12,00	17,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.443.214,09	2.916.949,09	1.443.214,09	2.778.577,93	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	8,00	24,00	
	Financeiro	0,00	0,00	3.183.901,20	14.930.748,47	2.883.901,20	13.915.159,49	90,58
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	6,00	16,00	12,00	17,00	200,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.170.890,81	4.058.180,11	1.110.889,91	2.789.379,87	94,88
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	5,00	15,00	8,00	18,00	160,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.899.470,07	8.737.986,68	3.819.470,07	7.191.239,02	97,95
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	9,00	19,00	17,00	22,00	188,89
	Financeiro	0,00	0,00	6.664.808,33	12.107.481,90	6.651.808,33	11.024.501,02	99,80
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	6,00	16,00	9,00	21,00	150,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.075.407,16	12.346.719,51	5.074.407,16	8.791.180,22	99,98

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	95,00	215,00	103,00	181,00		108,42
	Financeiro	0,00	0,00	113.819.415,24	303.318.160,51	110.974.345,35	285.954.369,73		97,50

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	11.086.211,00	39.517.187,00	123.285.043,52	369.797.046,79	120.437.973,19	337.967.845,44	1.086,38	97,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.086.211,00	39.517.187,00	123.285.043,52	369.797.046,79	120.437.973,19	337.967.845,44	1.086,38	97,69

Programa: 0320 NOSSA CASA

Objetivo: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO, LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR ATÉ 3 SÁLIARIOS MÍNIMOS

Diretriz: REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1531 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - RURAL

Finalidade: BENEFICIAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES DOTADAS DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A UMA MORADIA DIGNA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO RURAL

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	9.050.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	140,00	320,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.600.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	40,00	204,00	0,00	114,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	50,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	40,00	115,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	40,00	160,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	50,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	1.889,00	0,00	489,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	9.050.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		

Ação: 1532 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - URBANO

Finalidade: BENEFICIAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES DOTADAS DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A UMA MORADIA DIGNA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.800.000,00	19.300.000,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	370,00	890,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.850.000,00	4.450.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	90,00	272,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	90,00	260,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	90,00	260,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	90,00	270,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	1.350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.360,00	3.842,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.800.000,00	19.300.000,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.800.000,00	28.350.000,00	0,00	200.128,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.800.000,00	28.350.000,00	0,00	200.128,00	0,00	0,00		

Programa: 0388 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), COMO FORMA DE PROMOVER A ERRADICAÇÃO DE LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS, PROPORCIONANDO A RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS REGIÕES, ALÉM DE ASSEGURAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE MANTER SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS IMPLANTADOS

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS QUE CONVIVEM COM DIFICULDADES NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1534 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E DE ATERROS SANITÁRIOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Finalidade: CONSTRUIR ATERROS SANITÁRIOS E ESTAÇÕES DE TRANSBORDO, REGIONALIZADOS, PARA ATENDER GRUPOS DE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO MODELO DE GESTÃO ASSOCIADO (LEI Nº 11.107/2005)

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO REGIONAL IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	18.000.000,00	0,72	7.266.939,72	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	18.000.000,00	180.000,72	7.420.939,72	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	26.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	18.000.000,00	180.000,72	7.446.939,72	0,00	0,00		

Ação: 2534 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E DE ATERROS SANITÁRIOS REGIONAIS URBANOS - PROJETO ES SEM LIXÃO

Finalidade: OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E ATERROS SANITÁRIOS REGIONAIS URBANOS, VISANDO A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROJETO ES SEM LIXÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: SISTEMA OPERADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00		

Ação: 3531 APOIO AOS MUNICIPIOS PARA AMPLIACAO DA COBERTURA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - PROJETO ES SEM LIXAO

Finalidade: UNIVERSALIZAR A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NAS SEDES E INTERIOR; ELIMINAR OS LIXOES E CONSEQUENTEMENTE RECUPERAR AS AREAS DEGRADADAS, ALEM DA RECUPERACAO VIAVEL ECONOMICAMENTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA RECICLAGEM

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	502.426,00	0,00	230.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	452.200,00	0,00	230.000,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.226,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	502.426,00	0,00	230.000,00		

Ação: 3535 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERROS SANITÁRIOS REGIONAIS URBANOS - PROJETO ES SEM LIXÃO

Finalidade: ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO PROJETO ES SEM LIXÃO E ASSIM UNIVERSALIZAR A COLETA DE LIXO NO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: VEÍCULO/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.884.377,00	3.884.377,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.884.377,00	3.884.377,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.884.377,00	3.884.377,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	18.000.000,00	4.065.224,72	11.834.589,72	0,00	230.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	18.000.000,00	4.065.224,72	11.834.589,72	0,00	230.000,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1533 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	800.000,00	754,00	50.754,00	600,07	4.570,07	0,30	79,58

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	754,00	50.754,00	600,07	4.570,07	0,30	79,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	754,00	50.754,00	600,07	4.570,07	0,30	79,58

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	200.000,00	800.000,00	754,00	50.754,00	600,07	4.570,07	0,30	79,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	800.000,00	754,00	50.754,00	600,07	4.570,07	0,30	79,58

Programa: 0550 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES

Objetivo: PROVER A REDE DE CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FRENTE AOS DESAFIOS DE CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1548 APOIO A CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS PUBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: APOIAR OS MUNICIPIOS NA SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE ESPACOS PUBLICOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	35.789,80	475.704,80	35.789,80	259.079,55		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.789,80	475.704,80	35.789,80	259.079,55		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.789,80	475.704,80	35.789,80	259.079,55		100,00

Ação: 1549 APOIO AOS MUNICIPIOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO

Finalidade: APOIAR OS MUNICIPIOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO E EXPANSAO DE PERIMETROS URBANOS, BEM COMO PROJETOS PARA A CRIACAO DE PERIMETROS URBANOS DESCONTINUOS E PRINCIPALMENTE PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE LOTEAMENTOS PARA BAIXA RENDA, CONTRIBUINDO PARA A OCUPACAO URBANA PLANEJADA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO DE URBANIZAÇÃO ELABORADO

Un. Medida: PROJETO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00	0,00	45.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	65.000,00	0,00	45.000,00		

Ação: 3533 **IMPLANTACAO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AREAS DE INTERESSE SOCIAL**

Finalidade: IMPLANTAR PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.606.037,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	87.364,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	180.164,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	601.500,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	305.537,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.693.401,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	45.789,80	2.234.105,80	35.789,80	304.079,55		78,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	45.789,80	2.234.105,80	35.789,80	304.079,55		78,16

Programa: 0593 **GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1537 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, APOIANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	673.477,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	673.477,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	673.477,00	0,00	0,00		

Ação: 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

Finalidade: DIAGNOSTICAR A ATUAL SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS, ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS COM FOCO EM AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO A SITUAÇÃO DAS HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO E PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	6.352.053,00	1.895.532,00	10.064.577,00	1.894.904,74	3.426.076,36	157,91	99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	15,00	1,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	4.200.000,00	18.352.053,00	1.895.532,00	13.064.577,00	1.894.904,74	3.426.076,36	45,12	99,97

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	15,00	1,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	4.200.000,00	18.352.053,00	1.895.532,00	13.064.577,00	1.894.904,74	3.426.076,36	45,12	99,97

Ação: 2531 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	2.208.761,00	4.924.761,00	2.208.761,00	4.868.970,00	2.208,76	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	130,00	10,00	117,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	2.208.761,00	4.924.761,00	2.208.761,00	4.868.970,00	2.208,76	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	130,00	10,00	117,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	2.208.761,00	4.924.761,00	2.208.761,00	4.868.970,00	2.208,76	100,00

Ação: 2533 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	119.830,00	119.830,00	119.362,40	119.362,40		99,61

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00		66,67
	Financeiro	0,00	0,00	119.830,00	119.830,00	119.362,40	119.362,40		99,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00		66,67
	Financeiro	0,00	0,00	119.830,00	119.830,00	119.362,40	119.362,40		99,61

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.500.000,00	19.552.053,00	4.224.123,00	18.782.645,00	4.223.028,14	8.414.408,76	93,85	99,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.500.000,00	19.552.053,00	4.224.123,00	18.782.645,00	4.223.028,14	8.414.408,76	93,85	99,97

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0532 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	51.303,28		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	51.303,28		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	51.303,28		

Ação: 0533 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004- CONTRIBUICAO EFETUADA: ESTADO - 100%

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	135.900,00	63.099,08	123.496,00		90,14

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	100,00		1,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	135.900,00	63.099,08	123.496,00		90,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	100,00		1,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	135.900,00	63.099,08	123.496,00		90,14

Ação: 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	760.506,00	3.366.540,00	618.927,68	2.338.687,43	103,15	81,38

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	760.506,00	3.366.540,00	618.927,68	2.338.687,43	103,15	81,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	760.506,00	3.366.540,00	618.927,68	2.338.687,43	103,15	81,38

Ação: 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	950.000,00	3.500.000,00	2.889.973,00	9.667.499,00	2.831.509,96	9.240.978,16	298,05	97,98

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	49,00	51,00	51,00	130,77	130,77
	Financeiro	950.000,00	3.500.000,00	2.889.973,00	9.667.499,00	2.831.509,96	9.240.978,16	298,05	97,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	39,00	49,00	51,00	51,00	130,77	130,77
	Financeiro	950.000,00	3.500.000,00	2.889.973,00	9.667.499,00	2.831.509,96	9.240.978,16	298,05	97,98

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.550.000,00	5.900.000,00	3.720.479,00	13.234.939,00	3.513.536,72	11.754.464,87	226,68	94,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.550.000,00	5.900.000,00	3.720.479,00	13.234.939,00	3.513.536,72	11.754.464,87	226,68	94,44

Programa: 9345 RIOS SAUDÁVEIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS E NASCENTES, RIOS E LAGOS, VISANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DAS COMUNIDADES, VILAS, POVOADOS E CIDADES FORA DA ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CESAN.

Público Alvo: POPULAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3306 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE RIOS URBANOS

Finalidade: REALIZAR OBRAS PARA CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE RIOS EM LOCALIDADES URBANAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	28.296.876,00	105.855.822,00	130.815.835,03	402.880.675,30	127.709.033,38	357.032.690,78	451,32	97,63
RECURSOS VINCULADOS	7.989.335,00	44.313.418,00	15.608.000,00	54.946.941,00	1.114.315,53	6.991.476,14	13,95	7,14
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	36.286.211,00	150.169.240,00	146.423.835,03	457.827.616,30	128.823.348,91	364.024.166,92	355,02	87,98
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	36.286.211,00	150.169.240,00	146.423.835,03	457.827.616,30	128.823.348,91	364.024.166,92	355,02	87,98

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	7.450.000,00	44.452.053,00	21.832.483,49	158.159.645,08	16.677.819,38	130.260.979,39	223,86	76,39
01 - METROPOLITANA	7.500.000,00	32.440.000,00	88.638.433,62	177.654.416,42	77.143.856,62	149.325.426,31	1.028,58	87,03
02 - POLO LINHARES	1.450.000,00	4.425.000,00	12.787.322,07	38.501.392,07	12.714.797,07	23.961.943,13	876,88	99,43
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.950.000,00	6.385.000,00	660.910,56	2.727.693,81	448.411,56	1.949.101,58	23,00	67,85
04 - SUDOESTE SERRANA	1.580.000,00	5.395.000,00	430.275,12	4.700.066,92	229.275,12	1.923.240,24	14,51	53,29
05 - CENTRAL SERRANA	1.550.000,00	5.783.500,00	139.732,52	3.496.152,52	139.373,27	2.903.692,86	8,99	99,74
06 - LITORAL NORTE	2.280.000,00	7.655.000,00	100.000,00	2.474.637,00	89.139,14	1.409.139,14	3,91	89,14
07 - EXTREMO NORTE	1.500.000,00	6.165.000,00	1.443.214,09	4.052.689,38	1.443.214,09	3.081.947,84	96,21	100,00
08 - POLO COLATINA	1.980.000,00	6.855.000,00	3.183.901,20	17.836.148,47	2.883.901,20	15.400.962,30	145,65	90,58
09 - NOROESTE I	4.230.000,00	13.735.226,00	1.567.876,80	9.545.396,20	1.507.875,90	4.930.521,68	35,65	96,17
10 - NOROESTE II	1.580.000,00	5.545.000,00	3.899.470,07	10.992.101,78	3.819.470,07	8.065.699,88	241,74	97,95
11 - POLO CACHOEIRO	1.627.250,00	5.754.500,00	6.664.808,33	14.259.453,14	6.651.808,33	11.952.034,76	408,78	99,80
12 - CAPARAO	1.608.961,00	5.578.961,00	5.075.407,16	13.427.823,51	5.074.407,16	8.859.477,81	315,38	99,98
TOTAL	36.286.211,00	150.169.240,00	146.423.835,03	457.827.616,30	128.823.348,91	364.024.166,92	355,02	87,98

Órgão: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES**Un. Orçamentária: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES****Programa: 0220 HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA****Objetivo:** APOIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS HABITACIONAIS, DE SANEAMENTO E DE URBANIZAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Público Alvo:** POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE HABITA EM CONDIÇÕES SUBNORMAIS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1552 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS****Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, COM A FINALIDADE DE ELEVAR OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E DE QUALIDADE DE VIDA EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS E EM ÁREAS DEGRADADAS OU DE RISCO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** HABITACAO URBANA**Produto:** UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.632.000,00	8.564.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	726,00	1.712,00	0,00	180,00	0,00	226,00	
	Financeiro	3.632.000,00	8.564.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	726,00	1.712,00	0,00	180,00	0,00	226,00	
	Financeiro	3.632.000,00	8.564.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40	

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	3.632.000,00	8.564.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.632.000,00	8.564.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40	

Programa: 0221 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL**Objetivo:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1550 AQUISIÇÃO E/OU PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS****Finalidade:** VIABILIZAR E PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA O ACESSO À TERRA URBANIZADA E À HABITAÇÃO DIGNA E SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: LOTE URBANIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	48,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	48,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1553 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO COM RENDA DE ATÉ 5 S.M

Finalidade: VIABILIZAR E PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA O ACESSO À TERRA URBANIZADA E À HABITAÇÃO DIGNA E SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	669.184,00	6.270.326,00	0,00	2.456.316,00	0,00	2.141.426,47		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	19.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	555,00	2.909,00	0,00	1.065,00	0,00	74,00		
	Financeiro	4.669.184,00	25.770.326,00	0,00	9.956.316,00	0,00	2.141.426,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	555,00	2.909,00	0,00	1.065,00	0,00	74,00		
	Financeiro	4.669.184,00	25.770.326,00	0,00	9.956.316,00	0,00	2.141.426,47		

Ação: 1556 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Finalidade: CONSTRUIR CASAS , OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO À HABITAÇÃO DIGNA EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.333.333,00	38.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	90,00	360,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	3.780.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.466.667,00	8.400.001,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	90,00	360,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	3.780.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	250,00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.833.333,00	10.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	40,00	160,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	293.333,00	1.679.999,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	330,00	1.320,00	0,00	330,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.420.000,00	13.860.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.333.333,00	42.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	12.052.517,00	67.970.326,00	0,00	29.956.316,00	0,00	2.141.426,47		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.052.517,00	67.970.326,00	0,00	29.956.316,00	0,00	2.141.426,47		

Programa: 0238 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA URBANA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1557 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, HABITANTES DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO E À INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS COMPLEMENTARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	98.816,00	1.065.674,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,50	100,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.816,00	1.065.674,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,50	100,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.816,00	1.065.674,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	98.816,00	1.065.674,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	98.816,00	1.065.674,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		

Programa: 0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRA-ESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1554 CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS, PLANIALTIMÉTRICOS-CADASTRAIS E URBANÍSTICOS, COM VISTAS À PREPARAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: SERVICOS URBANOS

Produto: LOTE MAPEADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	28.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.000,00	28.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.000,00	28.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Ação: 1555 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS, COM VISTAS AO DIGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA DIAGNOSTICADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1558 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	121.600,00	486.400,00	0,00	81.600,00	0,00	57.881,17		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	2.800,00	0,00	700,00	0,00	288,00		
	Financeiro	121.600,00	486.400,00	0,00	71.600,00	0,00	57.881,17		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700,00	2.800,00	0,00	700,00	0,00	288,00		
	Financeiro	121.600,00	486.400,00	0,00	81.600,00	0,00	57.881,17		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	138.600,00	554.400,00	0,00	83.100,00	0,00	57.881,17		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	138.600,00	554.400,00	0,00	83.100,00	0,00	57.881,17		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1551 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	73.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.387,90		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	113.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	113.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	113.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	113.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2551 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	1.149,15	0,00	149,15		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	2.149,15	0,00	149,15		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	2.149,15	0,00	149,15		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	2.149,15	0,00	149,15		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	2.149,15	0,00	149,15		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0551 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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: 0552 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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: 1559 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUICAO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 2550 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.521.571,00	5.862.856,00	0,00	2.214.437,80	0,00	2.092.446,63		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	480.000,00	0,00	672.066,00	0,00	464.561,23		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.591.571,00	6.342.856,00	0,00	2.886.503,80	0,00	2.557.007,86		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.591.571,00	6.342.856,00	0,00	2.886.503,80	0,00	2.557.007,86		

Ação: 2552 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.557.076,00	9.648.001,00	0,00	6.073.460,94	0,00	5.940.573,89		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	44.000,00	0,00	8.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	63,00		
	Financeiro	2.607.076,00	9.848.001,00	0,00	6.117.460,94	0,00	5.948.573,89		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	63,00		
	Financeiro	2.607.076,00	9.848.001,00	0,00	6.117.460,94	0,00	5.948.573,89		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	4.198.647,00	16.190.857,00	0,00	9.003.964,74	0,00	8.505.581,75		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.198.647,00	16.190.857,00	0,00	9.003.964,74	0,00	8.505.581,75		

Órgão: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES

Un. Orçamentária: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	9.697.247,00	36.318.957,00	0,00	21.031.515,89	0,00	16.935.597,10	
RECURSOS VINCULADOS	10.333.333,00	57.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS	135.000,00	740.000,00	0,00	717.366,00	0,00	472.561,23	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	20.165.580,00	94.558.957,00	0,00	48.248.881,89	0,00	17.408.158,33	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	20.165.580,00	94.558.957,00	0,00	48.248.881,89	0,00	17.408.158,33	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	12.832.247,00	52.558.957,00	0,00	28.238.881,89	0,00	17.408.158,33	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	660.000,00	3.780.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	1.466.667,00	8.400.001,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	660.000,00	3.780.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	1.833.333,00	10.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	293.333,00	1.679.999,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	2.420.000,00	13.860.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	20.165.580,00	94.558.957,00	0,00	48.248.881,89	0,00	17.408.158,33	

Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO**Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Programa: 0410 SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL**

Objetivo: ATENDER LOCALIDADES RURAIS, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES, COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DE LOCALIDADES, COM FAIXA POPULACIONAL VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

Diretriz: VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1561 APOIO À IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO RURAL ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	337.500,00	1.990.000,00	337.500,00	1.980.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	36,00		
	Financeiro	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	7.500,00	105.000,00	7.500,00	105.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	6,00	1,00	6,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	12,00	36,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	7.500,00	115.000,00	7.500,00	105.000,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	7.500,00	105.000,00	7.500,00	105.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	52,00	10,00	52,00	120,00	288,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	337.500,00	1.990.000,00	337.500,00	1.980.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	337.500,00	1.990.000,00	337.500,00	1.980.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	337.500,00	1.990.000,00	337.500,00	1.980.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0411 SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO

Objetivo: UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ELEVAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1560 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS LIMPAS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	28.432.651,00	204.560.342,00	28.432.651,00	204.560.342,00	67.902.398,00	368.937.781,78	238,82	238,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.916.151,00	163.850.589,00	22.916.151,00	163.850.589,00	52.091.222,00	320.308.799,39	227,31	227,31
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	520.000,00	4.930.000,00	520.000,00	4.930.000,00	437.880,00	2.229.992,40	84,21	84,21
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	852.500,00	6.287.401,00	852.500,00	6.287.401,00	1.699.068,00	6.101.532,27	199,30	199,30
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	770.000,00	10.407.615,00	770.000,00	10.407.615,00	1.120.908,00	6.797.517,06	145,57	145,57
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	330.000,00	2.508.000,00	330.000,00	2.508.000,00	905.256,00	2.571.957,68	274,32	274,32
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	460.000,00	2.140.000,00	460.000,00	2.140.000,00	381.000,00	1.633.322,76	82,83	82,83

08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	251.500,00	1.006.000,00	251.500,00	1.006.000,00	63.588,00	1.419.251,44	25,28	25,28
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	260.000,00	1.040.000,00	260.000,00	1.040.000,00	1.345.524,00	4.386.078,34	517,51	517,51
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	1.493.237,00	110.000,00	1.493.237,00	3.400.200,00	9.472.736,67	3.091,09	3.091,09
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.077.500,00	6.422.500,00	1.077.500,00	6.422.500,00	3.947.892,00	8.785.309,33	366,39	366,39
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	885.000,00	4.475.000,00	885.000,00	4.475.000,00	2.509.860,00	5.231.284,44	283,60	283,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	100,00	100,00
	Financeiro	28.432.651,00	204.560.342,00	28.432.651,00	204.560.342,00	67.902.398,00	368.937.781,78	238,82	238,82

Ação: 1562 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUAS LIMPAS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	129.320.744,00	593.567.320,00	129.320.744,00	593.537.320,00	141.255.019,00	585.695.463,22	109,23	109,23

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.799.244,00	518.476.682,00	123.799.244,00	518.476.682,00	128.708.131,00	539.333.321,90	103,97	103,97
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.060.000,00	7.083.290,00	1.060.000,00	7.083.290,00	288.924,00	2.172.707,90	27,26	27,26
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.100.000,00	7.610.000,00	1.100.000,00	7.610.000,00	645.684,00	15.987.222,29	58,70	58,70
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	570.000,00	26.419.223,00	570.000,00	26.419.223,00	733.260,00	1.373.742,51	128,64	128,64
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	370.000,00	2.560.000,00	370.000,00	2.560.000,00	2.817.120,00	7.341.387,14	761,38	761,38
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	2.785.000,00	110.000,00	2.785.000,00	1.700.676,00	3.596.298,05	1.546,07	1.546,07
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	51.500,00	206.000,00	51.500,00	206.000,00	99.444,00	528.274,95	193,10	193,10
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	1.040.000,00	60.000,00	1.040.000,00	873.432,00	1.347.952,73	1.455,72	1.455,72

10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	13.637.125,00	110.000,00	13.637.125,00	3.628.320,00	6.019.151,34	3.298,47	3.298,47
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	6.600.000,00	900.000,00	6.570.000,00	542.640,00	1.285.834,63	60,29	60,29
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.190.000,00	7.150.000,00	1.190.000,00	7.150.000,00	1.217.388,00	6.709.569,78	102,30	102,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	129.320.744,00	593.567.320,00	129.320.744,00	593.537.320,00	141.255.019,00	585.695.463,22	109,23	109,23

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	157.753.395,00	798.127.662,00	157.753.395,00	798.097.662,00	209.157.417,00	954.633.245,00	132,59	132,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	157.753.395,00	798.127.662,00	157.753.395,00	798.097.662,00	209.157.417,00	954.633.245,00	132,59	132,59

Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	158.090.895,00	800.117.662,00	158.090.895,00	800.077.662,00	209.157.417,00	954.633.245,00	132,30	132,30
TOTAL	158.090.895,00	800.117.662,00	158.090.895,00	800.077.662,00	209.157.417,00	954.633.245,00	132,30	132,30

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	146.715.395,00	682.642.271,00	146.715.395,00	682.642.271,00	180.799.353,00	859.642.121,29	123,23	123,23
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.625.000,00	12.193.290,00	1.625.000,00	12.193.290,00	726.804,00	4.402.700,30	44,73	44,73
04 - SUDOESTE SERRANA	1.997.500,00	14.077.401,00	1.997.500,00	14.077.401,00	2.344.752,00	22.088.754,56	117,38	117,38
05 - CENTRAL SERRANA	1.385.000,00	37.006.838,00	1.385.000,00	37.006.838,00	1.854.168,00	8.171.259,57	133,87	133,87
06 - LITORAL NORTE	745.000,00	5.248.000,00	745.000,00	5.248.000,00	3.722.376,00	9.913.344,82	499,65	499,65
07 - EXTREMO NORTE	577.500,00	5.030.000,00	577.500,00	5.030.000,00	2.081.676,00	5.229.620,81	360,46	360,46
08 - POLO COLATINA	348.000,00	1.437.000,00	348.000,00	1.437.000,00	163.032,00	1.947.526,39	46,85	46,85
09 - NOROESTE I	365.000,00	2.305.000,00	365.000,00	2.305.000,00	2.218.956,00	5.734.031,07	607,93	607,93
10 - NOROESTE II	265.000,00	15.310.362,00	265.000,00	15.310.362,00	7.028.520,00	15.491.888,01	2.652,27	2.652,27
11 - POLO CACHOEIRO	1.985.000,00	13.137.500,00	1.985.000,00	13.097.500,00	4.490.532,00	10.071.143,96	226,22	226,22
12 - CAPARAO	2.082.500,00	11.730.000,00	2.082.500,00	11.730.000,00	3.727.248,00	11.940.854,22	178,98	178,98
TOTAL	158.090.895,00	800.117.662,00	158.090.895,00	800.077.662,00	209.157.417,00	954.633.245,00	132,30	132,30

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES**Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES****Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES****Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES**Público Alvo:** USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES**Diretriz:** EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 4157 REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO****Finalidade:** REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO DE CONCESSOES**Produto:** REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Objetivo:** VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1156 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	31.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	81.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	81.000,00		

Ação: 2158 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.447,20		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	87.000,00	112.000,00	4.570,00	19.440,00		5,25

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	20,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	87.000,00	172.000,00	4.570,00	25.887,20		5,25

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	20,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	87.000,00	172.000,00	4.570,00	25.887,20		5,25

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	87.000,00	372.000,00	4.570,00	106.887,20		5,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	87.000,00	372.000,00	4.570,00	106.887,20		5,25

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1157 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1158 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DA ARSI

Finalidade: ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA ARSI

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	292.049,41		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	292.049,41		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	21,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	292.049,41		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	292.049,41		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	292.049,41		

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	305.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	22,00	5,00	17,00		500,00
	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	360.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	22,00	5,00	17,00		500,00
	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	360.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	360.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	360.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2159 REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS E/OU DELEGADOS

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS, ABRANGENDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE INTERESSE COMUM E INTERESSE LOCAL DELEGADOS AO GOVERNO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0156 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.470,30	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.470,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.470,30	

Ação: 0157 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	46.300,00	169.300,00	33.268,40	34.133,64	71,85

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	46.300,00	169.300,00	33.268,40	34.133,64	71,85

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	46.300,00	169.300,00	33.268,40	34.133,64		71,85

Ação: 2156 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	1.449.109,00	66.928,81	382.786,26		63,74
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.198.000,00	1.594.000,00	457.038,61	756.347,50		38,15

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.303.000,00	3.043.109,00	523.967,42	1.139.133,76		40,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.303.000,00	3.043.109,00	523.967,42	1.139.133,76		40,21

Ação: 2157 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.364.700,00	3.633.700,00	1.198.697,04	2.521.501,56		87,84

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	20,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.364.700,00	3.633.700,00	1.198.697,04	2.521.501,56		87,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	20,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.364.700,00	3.633.700,00	1.198.697,04	2.521.501,56		87,84

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.714.000,00	6.876.109,00	1.755.932,86	3.712.239,26		64,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.714.000,00	6.876.109,00	1.755.932,86	3.712.239,26		64,70

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	1.571.000,00	6.787.109,00	1.353.894,25	3.340.388,37	86,18
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	1.340.000,00	1.926.000,00	516.608,61	880.787,50	38,55
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.911.000,00	8.713.109,00	1.870.502,86	4.221.175,87	64,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	2.911.000,00	8.713.109,00	1.870.502,86	4.221.175,87	64,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	2.911.000,00	8.713.109,00	1.870.502,86	4.221.175,87	64,26
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	2.911.000,00	8.713.109,00	1.870.502,86	4.221.175,87	64,26

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES**Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES****Programa: 0002 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**

Objetivo: VIABILIZAR INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDOS PELA CESAN

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3218 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Finalidade: PROVER AS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE NÃO ATENDIDAS PELA CESAN (DISTRITOS, VILAS, POVOADOS, NÚCLEOS, LUGAREJOS E AGLOMERADOS RURAIS) DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IMPACTANDO NA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA, EM CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO/AMPLIADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	214.459,00	0,00	203.341,71		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	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	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.884,00	0,00	8.883,37		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	24,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	98.340,00	0,00	90.000,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	312.799,00	0,00	293.341,71		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	312.799,00	0,00	293.341,71		

Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5215 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS RURAIS.

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTRADAS E VIAS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ESTRADA E VIA RURAL IMPLANTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	114.370,00	341.717,00	114.369,10	338.379,70		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,50	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	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	8,50	17,00	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	8,50	17,00	0,00	1.368,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	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	8,50	17,00	8,50	8,50		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	0,20	0,20		2,35
	Financeiro	0,00	0,00	4.370,00	148.381,00	4.369,10	148.379,70		99,98
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	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	8,50	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	8,50	17,00	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	200,00	8,70	1.376,70		8,70
	Financeiro	0,00	0,00	114.370,00	341.717,00	114.369,10	338.379,70		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	114.370,00	341.717,00	114.369,10	338.379,70		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	114.370,00	341.717,00	114.369,10	338.379,70		100,00

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3216 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO A AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	266.789,00	0,00	266.788,32		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	766.789,00	0,00	266.788,32		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	55,00	75,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.266.789,00	0,00	266.788,32		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.266.789,00	0,00	266.788,32		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.266.789,00	0,00	266.788,32		

Programa: 0238 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA URBANA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3215 IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Finalidade: PROPORCIONAR AOS CENTROS URBANOS CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	247.400,00	0,00	179.921,82		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	179.921,82		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	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		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
06 - LITORAL NORTE	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		
07 - EXTREMO NORTE	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		
08 - POLO COLATINA	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		
09 - NOROESTE I	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		
10 - NOROESTE II	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	24,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	247.400,00	0,00	179.921,82		

Ação: 3217 **IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, QUE CONTRIBUAM PARA INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA DE EDIFICAÇÃO, ESPAÇO E EQUIPAMENTO PÚBLICO IMPLEMENTADO E/OU APOIADO.

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	112.000,00	51.003,16	92.757,51	98,08

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	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	
02 - POLO LINHARES	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	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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	
04 - SUDOESTE SERRANA	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	
05 - CENTRAL SERRANA	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	
06 - LITORAL NORTE	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	
07 - EXTREMO NORTE	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	
08 - POLO COLATINA	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	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	93.764,35	51.003,16	92.757,51	98,08
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.409,65	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	24,00	1,00	1,00	8,33
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	112.000,00	51.003,16	92.757,51	98,08

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	359.400,00	51.003,16	272.679,33	98,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	359.400,00	51.003,16	272.679,33	98,08

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1215 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	318,00	320.318,00	0,00	76.743,34		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,50		
	Financeiro	0,00	0,00	318,00	320.318,00	0,00	76.743,34		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,50		
	Financeiro	0,00	0,00	318,00	320.318,00	0,00	76.743,34		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	318,00	320.318,00	0,00	76.743,34		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	318,00	320.318,00	0,00	76.743,34		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1216 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB

Finalidade: ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO IDURB.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	51.318,00	648.866,00	2.907,98	518.707,18	5,67

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	120,00	360,00	25,00	132,55	20,83
	Financeiro	0,00	0,00	51.318,00	648.866,00	2.907,98	518.707,18	5,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	120,00	360,00	25,00	132,55	20,83
	Financeiro	0,00	0,00	51.318,00	648.866,00	2.907,98	518.707,18	5,67

Ação: 1217 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.064.400,00	0,00	1.900,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.064.400,00	0,00	1.900,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.064.400,00	0,00	1.900,00	

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	51.318,00	1.713.266,00	2.907,98	520.607,18	5,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	51.318,00	1.713.266,00	2.907,98	520.607,18	5,67

[illegible]

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: 2217 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	42,00	42,00		420,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	42,00	42,00		420,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0215 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0216 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	36.318,00	36.318,00	26.656,74	26.656,74		73,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	22,00	22,00		22,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.318,00	36.318,00	26.656,74	26.656,74		73,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	22,00	22,00		22,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.318,00	36.318,00	26.656,74	26.656,74		73,40

Ação: 0219 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	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	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00		

Ação: 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.031.502,00	2.360.846,00	891.458,94	1.605.839,20		86,42

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.031.502,00	2.360.846,00	891.458,94	1.605.839,20		86,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.031.502,00	2.360.846,00	891.458,94	1.605.839,20		86,42

Ação: 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.496.881,00	3.336.908,00	1.364.747,39	3.020.318,29		91,17

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	36,00	36,00	42,00	42,00		116,67
	Financeiro	0,00	0,00	1.496.881,00	3.336.908,00	1.364.747,39	3.020.318,29		91,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	36,00	36,00	42,00	42,00		116,67
	Financeiro	0,00	0,00	1.496.881,00	3.336.908,00	1.364.747,39	3.020.318,29		91,17

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.571.019,00	5.760.390,00	2.282.863,07	4.652.814,23		88,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.571.019,00	5.760.390,00	2.282.863,07	4.652.814,23		88,79

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	2.889.025,00	9.174.679,00	2.551.143,31	6.521.353,81	88,30
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	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	3.389.025,00	10.174.679,00	2.551.143,31	6.521.353,81	75,28
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	3.389.025,00	10.174.679,00	2.551.143,31	6.521.353,81	75,28

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	2.722.655,00	8.660.763,00	2.385.771,05	5.616.953,07	87,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	500.000,00	520.870,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	244.170,00	0,00	179.921,82	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	56.370,00	251.029,35	55.372,26	250.020,58	98,23
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	197.789,00	0,00	194.458,34	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	7.409,65	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	8.196,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	3.389.025,00	10.174.679,00	2.551.143,31	6.521.353,81	75,28

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL****Programa: 0221 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL****Objetivo:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1151 GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS****Finalidade:** GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	123.019,00	420.169,00	122.573,72	365.145,08	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	3,00	3,00	0,12
	Financeiro	0,00	0,00	123.019,00	420.169,00	122.573,72	365.145,08	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	3,00	3,00	0,12
	Financeiro	0,00	0,00	123.019,00	420.169,00	122.573,72	365.145,08	99,64

Ação: 1154 CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES DE HABITACAO EM REGIOES COM IDH ABAIXO DA MEDIA**Finalidade:** CONSTRUIR CASAS, OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULACAO A HABITACAO DIGNA EM REGIOES COM ALTOS INDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MEDIA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** HABITACAO URBANA**Produto:** UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.478.382,00	16.225.997,00	5.472.382,00	12.587.634,28	99,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.822.000,00	28.751.436,00	5.291.901,94	11.729.720,80	59,99

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	90,00	270,00	23,11	99,40		25,68
	Financeiro	0,00	0,00	1.342.350,11	4.115.168,11	948.449,83	2.093.529,39		70,66
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	200,00	600,00	49,57	136,32		24,79
	Financeiro	0,00	0,00	2.822.000,00	8.242.172,00	2.359.414,96	5.175.785,14		83,61
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	90,00	270,00	22,68	67,23		25,20
	Financeiro	0,00	0,00	2.323.882,00	4.761.718,00	1.197.423,65	2.008.707,30		51,53
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	250,00	750,00	36,91	117,61		14,76
	Financeiro	0,00	0,00	2.688.500,00	8.533.864,00	1.810.447,77	3.989.316,95		67,34
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	40,00	120,00	20,30	82,40		50,75
	Financeiro	0,00	0,00	1.006.546,41	3.559.538,61	794.590,36	2.085.080,60		78,94
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	330,00	990,00	91,66	337,94		27,78
	Financeiro	0,00	0,00	4.117.103,48	15.764.972,28	3.653.957,37	8.964.935,70		88,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	244,23	840,90		24,42
	Financeiro	0,00	0,00	14.300.382,00	44.977.433,00	10.764.283,94	24.317.355,08		75,27

Ação: 1155 IMPLEMENTACAO E APOIO AS ACOES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR OU APOIAR ACOES DE FORMA CENTRALIZADA EM PROGRAMAS QUE VISEM REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL EM AREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA A POPULACAO DE MENOR RENDA, NA FORMA DE SUBSIDIO, OU PARCIALMENTE REEMBOLSAVEIS E QUE SE ENQUADREM NAS POLITICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	13.096.106,00	38.358.725,00	13.073.106,12	36.456.425,23		99,82
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.918.000,00	18.973.293,00	2.161.480,11	6.401.671,19		24,24

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	0,42	1.286,68		0,04
	Financeiro	0,00	0,00	6.626.800,00	27.385.409,00	7.800,00	13.367.260,86		0,12
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	300,00	600,00	542,48	680,99		180,83
	Financeiro	0,00	0,00	10.211.017,95	19.480.911,95	10.055.039,24	19.241.129,80		98,47
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	250,00	450,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	363.929,82	0,00	348.089,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	250,00	450,00	53,09	53,09		21,24
	Financeiro	0,00	0,00	992.088,28	1.392.088,28	991.006,62	1.391.006,62		99,89
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	45,52	45,52		22,76
	Financeiro	0,00	0,00	843.695,27	966.695,27	843.695,27	966.695,27		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	200,00	400,00	61,80	61,80		30,90
	Financeiro	0,00	0,00	1.137.283,00	1.567.283,00	1.137.282,45	1.567.282,45		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	4,22	5,22		2,11
	Financeiro	0,00	0,00	79.066,50	255.955,50	78.402,09	219.682,32		99,16
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	200,00	400,00	8,37	10,37		4,19
	Financeiro	0,00	0,00	154.881,27	1.147.464,14	154.880,93	987.463,16		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	200,00	400,00	79,43	79,43		39,72
	Financeiro	0,00	0,00	1.474.893,73	3.172.901,04	1.472.100,41	3.170.107,72		99,81
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	26,67	26,67		13,34
	Financeiro	0,00	0,00	494.380,00	1.239.380,00	494.379,22	1.239.379,22		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.400,00	8.400,00	822,00	2.279,77		24,18
	Financeiro	0,00	0,00	22.014.106,00	57.332.018,00	15.234.586,23	42.858.096,42		69,20

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	36.437.507,00	102.729.620,00	26.121.443,89	67.540.596,58		71,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	36.437.507,00	102.729.620,00	26.121.443,89	67.540.596,58		71,69

Programa: 0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRA-ESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1150 TITULACAO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM AREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS AS FAMILIAS SELECIONADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.819,00	30.969,00	0,00	2.650,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	450,00	1.600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.819,00	20.469,00	0,00	2.650,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.819,00	30.969,00	0,00	2.650,00		

Ação: 1152 CARACTERIZACAO SOCIO-ECONOMICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SOCIO-ECONOMICA DAS FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DEGRADADAS, COM VISTAS AO DIAGNOSTICO QUE SUBSIDIARA O PROCESSO DEREGULARIZACAO FUNDIARIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: HABITACAO **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA DIAGNOSTICADA **Un. Medida:** FAMILIA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	13.524,00	28.712,00	3.384,78	10.154,34		25,03

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	200,00		40,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.524,00	28.712,00	3.384,78	10.154,34		25,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	200,00		40,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.524,00	28.712,00	3.384,78	10.154,34		25,03

Ação: 1153 CARACTERIZACAO FISIOGRAFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFOMETRICOS PLANIALTIMETRICOS-CADASTRAIS E URBANISTICOS, COM VISTAS A PREPARACAO PARA A REGULARIZACAO FUNDIARIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** SERVICOS URBANOS

Produto: LOTE MAPEADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.819,00	40.969,00	0,00	27.590,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	1.010,00	0,00	448,75		
	Financeiro	0,00	0,00	10.819,00	40.969,00	0,00	27.590,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	1.010,00	0,00	448,75		
	Financeiro	0,00	0,00	10.819,00	40.969,00	0,00	27.590,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	35.162,00	100.650,00	3.384,78	40.394,34		9,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	35.162,00	100.650,00	3.384,78	40.394,34		9,63

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	18.732.669,00	55.105.541,00	18.671.446,62	49.449.598,93		99,67
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.740.000,00	47.724.729,00	7.453.382,05	18.131.391,99		42,01
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	36.472.669,00	102.830.270,00	26.124.828,67	67.580.990,92		71,63
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	36.472.669,00	102.830.270,00	26.124.828,67	67.580.990,92		71,63

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	6.781.981,00	27.895.728,00	133.758,50	13.772.800,28		1,97
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	10.211.017,95	19.480.911,95	10.055.039,24	19.241.129,80		98,47
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	363.929,82	0,00	348.089,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	992.088,28	1.392.088,28	991.006,62	1.391.006,62		99,89
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	843.695,27	966.695,27	843.695,27	966.695,27		100,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	1.342.350,11	4.115.168,11	948.449,83	2.093.529,39		70,66
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	3.960.283,00	9.812.955,00	3.496.697,41	6.743.067,59		88,29
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	2.402.948,50	5.017.673,50	1.275.825,74	2.228.389,62		53,09
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	2.844.381,27	9.684.828,14	1.965.328,70	4.976.780,11		69,10
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	2.482.440,14	6.735.939,65	2.266.690,77	5.255.188,32		91,31
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	494.380,00	1.239.380,00	494.379,22	1.239.379,22		100,00
12 - CAPARAO	0,00	0,00	4.117.103,48	15.764.972,28	3.653.957,37	8.964.935,70		88,75
TOTAL	0,00	0,00	36.472.669,00	102.830.270,00	26.124.828,67	67.580.990,92		71,63

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0111 DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA****Objetivo:** DESENVOLVER ESTUDOS OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS**Público Alvo:** PREFEITURAS MUNICIPAIS, RECEPTIVO, ENTIDADES DO SETOR**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2579 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS REGIONALIZADOS****Finalidade:** ESTIMULAR AS PREFEITURAS MUNICIPAIS A CRIAREM UM CALENDÁRIO DE EVENTOS INTE RADO, COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA REGIONAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO**Produto:** CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTRUTURADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4570 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTAS REGIONAIS**Finalidade:** ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTAS REGIONALIZADOS POR SEGMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL**Produto:** ROTEIRO REGIONAL CONSOLIDADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	210.000,00	33.000,00	153.000,00	21.615,00	33.085,00	36,03	65,50

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	6,00	2,00	15,00	11,00	11,00	550,00	550,00
	Financeiro	30.000,00	85.000,00	33.000,00	143.750,00	21.615,00	33.085,00	72,05	65,50
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	30.000,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	26,00	2,00	33,00	11,00	19,00	220,00	550,00
	Financeiro	100.000,00	370.000,00	33.000,00	223.750,00	21.615,00	33.085,00	21,62	65,50

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	570.000,00	33.000,00	263.750,00	21.615,00	33.085,00	14,41	65,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	570.000,00	33.000,00	263.750,00	21.615,00	33.085,00	14,41	65,50

Programa: 0182 FOMENTO AO TURISMO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: EMPRESÁRIOS DO SETOR, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIAÇÕES LIGADAS AO TURISMO

Diretriz: PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS, VISANDO O ADENSAMENTO, O AUMENTO DO VALOR AGREGADO E A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2573 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE APL'S COMO INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA, BEM COMO TRABALHAR A CULTURA DA COOPERAÇÃO, SOBRETUDO NO AGROTURISMO, ECOTURISMO, TURISMO DE AVENTURA, TURISMO DE NEGÓCIOS E NA GASTRONOMIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ARRANJO PRODUTIVO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	340.000,00	30.000,00	304.600,00	0,00	257.600,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	5,00	1,00	7,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	420.000,00	0,00	309.600,00	0,00	257.600,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	14,00	1,00	8,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	500.000,00	30.000,00	344.600,00	0,00	257.600,00		

Ação: 2574 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Finalidade: CRIAR UM PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E PARCEIROS AFIM DE ATRAIR INVESTIDORES PRIVADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INVESTIMENTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	240.000,00	0,00	117.267,00	0,00	117.267,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	0,00	7,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	111.267,00	0,00	71.267,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	370.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	7,00	0,00	12,00	0,00	1,00		
	Financeiro	70.000,00	400.000,00	0,00	157.267,00	0,00	117.267,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	110.000,00	900.000,00	30.000,00	501.867,00	0,00	374.867,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	110.000,00	900.000,00	30.000,00	501.867,00	0,00	374.867,00		

Programa: 0234 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Objetivo: APRIMORAR OS INSTRUMENTOS GERADORES DE INFORMAÇÃO E A EXPANSÃO DOS INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O SETOR

Público Alvo: INVESTIDORES, PREFEITURAS, PROFISSIONAIS DO SETOR, FACULDADES, ACADEMIAS E PODER PÚBLICO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4575 ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade: REALIZAR PESQUISAS PERIÓDICAS PARA A REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS TURÍSTICOS, ESTUDOS DE PROSPECÇÃO DE TURISTAS, PESQUISAS DE FLUXO TURISTICO NA MÉDIA, BAIXA E ALTA TEMPORADA E ELABORAÇÃO DE INDICADORES DO TURISMO CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.815,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	13,00	3,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	245.815,00	0,00	195.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	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	3,00	12,00	3,00	16,00	3,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	245.815,00	0,00	195.000,00		

Ação: 4576 TURISMO EM DADOS

Finalidade: CRIAÇÃO DE UM CENTRO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ALÉM DE PROMOVER O ACESSO FACILITADO AS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SITE E PUBLICAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PORTAL DO TURISMO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	125.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	325.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	325.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	925.000,00	6.000,00	281.815,00	0,00	195.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	925.000,00	6.000,00	281.815,00	0,00	195.000,00		

Programa: 0237 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DA CIDADE ONDE, EFETIVAMENTE, O TURISMO SE DESENVOLVE

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO, TURISTAS, INICIATIVA PRIVADA, PREFEITURAS E ASSOCIAÇÕES DO SETOR

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1572 IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NOS PÓLOS TURÍSTICOS, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRA-ESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING, COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.557.640,00	9.026.207,00	6.000,00	2.238.438,00	1.500,00	1.255.655,38	0,06	25,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	120.000,00	28.360.080,00	0,00	531.259,16		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	47,00	3,00	52,00	1,00	1,60	33,33	33,33
	Financeiro	2.607.640,00	6.042.310,00	126.000,00	2.583.608,00	1.500,00	1.784.675,54	0,06	1,19
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	27.974.910,00	0,00	2.239,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	8,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	73,00	3,00	71,00	1,00	1,60	33,33	33,33
	Financeiro	2.607.640,00	9.226.207,00	126.000,00	30.598.518,00	1.500,00	1.786.914,54	0,06	1,19

Ação: 1573 QUALIFICAÇÃO DAS CIDADES TURÍSTICAS

Finalidade: REVITALIZAR CIDADES TURÍSTICAS, ATRAVÉS DE ARTICULAÇÃO PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, AQUAVIÁRIA, AÉREA, FERROVIÁRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE E PAISAGISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	1.740.000,00	3.165.640,00	8.924.410,00	3.057.193,01	7.244.260,46	804,52	96,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	18.680.000,00	23.522.000,00	627.592,76	3.609.910,20	1.255,19	3,36

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	49,00	1,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	38.000,00	174.000,00	9.281.001,00	16.753.542,00	627.777,76	4.946.386,76	1.652,05	6,76

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	1,00	5,00	1,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	38.000,00	174.000,00	12.457.639,00	12.557.639,00	3.057.008,01	3.147.008,01	8.044,76	24,54
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	4,00	1,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	38.000,00	174.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	0,00	9,00	0,00	1,00		
	Financeiro	48.000,00	214.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	48.000,00	214.000,00	0,00	1.931.965,00	0,00	1.924.512,79		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	4,00	1,00	8,00	0,00	1,00		
	Financeiro	38.000,00	174.000,00	22.000,00	182.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	48.000,00	214.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	1,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	48.000,00	214.000,00	85.000,00	941.264,00	0,00	776.263,10		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	1,00	9,00	0,00	1,00		
	Financeiro	48.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	8,00	100,00	2,00	23,00	20,00	25,00
	Financeiro	430.000,00	1.940.000,00	21.845.640,00	32.446.410,00	3.684.785,77	10.854.170,66	856,93	16,87

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.037.640,00	11.166.207,00	21.971.640,00	63.044.928,00	3.686.285,77	12.641.085,20	121,35	16,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.037.640,00	11.166.207,00	21.971.640,00	63.044.928,00	3.686.285,77	12.641.085,20	121,35	16,78

Programa: 0348 PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO

Objetivo: PROMOVER E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS CAPIXABAS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Público Alvo: OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS E IMPRENSA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2571 APOIO À COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: REALIZAR RODADAS DE NEGÓCIOS E WORKSHOPS PARA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO NOS MERCADOS - ALVOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.663,00	375.663,00	871.701,00	3.248.634,00	347.807,62	2.496.207,62	136,04	39,90

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	16,00	4,00	17,00	36,00	36,00	900,00	900,00
	Financeiro	295.663,00	535.663,00	871.701,00	3.938.634,00	347.807,62	2.496.207,62	117,64	39,90
02 - POLO LINHARES	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		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
12 - CAPARAO	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	4,00	16,00	4,00	22,00	36,00	36,00	900,00	900,00
	Financeiro	295.663,00	535.663,00	871.701,00	3.938.634,00	347.807,62	2.496.207,62	117,64	39,90

Ação: 4571 GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

Finalidade: DEFINIR POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS, TENDO COMO REFERÊNCIA OS MERCADOS - ALVO E OS PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: CAMPANHA DE MÍDIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	910.000,00	0,00	333.400,00	0,00	39.685,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	3,00		
	Financeiro	320.000,00	1.030.000,00	0,00	396.800,00	0,00	39.685,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	3,00		
	Financeiro	320.000,00	1.030.000,00	0,00	396.800,00	0,00	39.685,00		

Ação: 4573 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Finalidade: PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESTADO NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	725.285,00	2.785.851,00	0,00	7.579.365,00	0,00	6.350.424,23		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	319,00	0,00	78,00	0,00	13,00		
	Financeiro	755.285,00	2.535.851,00	0,00	6.407.665,00	0,00	5.726.624,23		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	190.000,00	0,00	52.000,00	0,00	6.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.800,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	125.000,00	0,00	95.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	120.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	519.700,00	0,00	298.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	334,00	0,00	78,00	0,00	13,00		
	Financeiro	755.285,00	2.905.851,00	0,00	7.609.365,00	0,00	6.350.424,23		

Ação: 4577 PROMOÇÃO DO ESPÍRITO SANTO EM EVENTOS ESPECIALIZADOS DE TURISMO

Finalidade: PROMOVER E DIVULGAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS CAPIXABAS EM FEIRAS, CONGRESSOS, EVENTOS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EVENTO PARTICIPADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	868.372,00	2.159.225,00	841.780,26	2.044.339,39		96,94

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	21,00	21,00		
	Financeiro	0,00	0,00	868.372,00	2.159.225,00	841.780,26	2.044.339,39		96,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	21,00	21,00		
	Financeiro	0,00	0,00	868.372,00	2.159.225,00	841.780,26	2.044.339,39		96,94

Ação: 4578 REALIZACAO DE VIAGEM DE FAMILIARIZACAO DO PRODUTO TURISTICO CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A FAMILIARIZACAO DOS JORNALISTAS ESPECIALIZADOS E AGENTES DE VIAGENS COM O PRODUTO TURISTICO CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: VIAGEM DE FAMILIARIZACÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	23.928,00	205.323,00	0,00	142.377,03		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	278.815,00	0,00	28.901,74		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	26,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	23.928,00	484.138,00	0,00	171.278,77		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	26,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	23.928,00	484.138,00	0,00	171.278,77		

Ação: 4579 PROMOCAO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.858.675,00	6.265.700,00	2.267.077,04	5.583.464,05		79,31
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	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	12,00	11,00	11,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.218.425,00	5.396.425,00	1.788.595,00	4.885.958,31		80,62
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		50,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	257.000,00	199.846,50	256.846,50		99,92
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	210.050,00	299.775,00	139.544,75	229.268,45		66,43
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.200,00	90.200,00	79.947,50	79.947,50		99,69
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	29.143,29	29.143,29		97,14
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	137.300,00	0,00	72.300,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	156,00	21,00	21,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.858.675,00	6.305.700,00	2.267.077,04	5.583.464,05		79,31

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.370.948,00	4.471.514,00	4.622.676,00	20.893.862,00	3.456.664,92	16.685.399,06	252,14	74,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.370.948,00	4.471.514,00	4.622.676,00	20.893.862,00	3.456.664,92	16.685.399,06	252,14	74,78

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2575 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.000,00	130.000,00	10.000,00	15.600,00	8.100,00	8.665,00	24,55	81,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	55,00	5,00	5,00	16,67	16,67
	Financeiro	33.000,00	130.000,00	10.000,00	15.600,00	8.100,00	8.665,00	24,55	81,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	55,00	5,00	5,00	16,67	16,67
	Financeiro	33.000,00	130.000,00	10.000,00	15.600,00	8.100,00	8.665,00	24,55	81,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	33.000,00	130.000,00	10.000,00	15.600,00	8.100,00	8.665,00	24,55	81,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.000,00	130.000,00	10.000,00	15.600,00	8.100,00	8.665,00	24,55	81,00

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1570 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	30.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	30.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0608 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO

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

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1571 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	20.000,00	12.000,00	76.500,00	0,00	64.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	20.000,00	12.000,00	76.500,00	0,00	64.400,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	20.000,00	12.000,00	76.500,00	0,00	64.400,00		

Ação: 1574 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	11.000,00	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	20.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2578 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	410.000,00	1.700.000,00	3.089.241,00	12.731.241,00	3.088.791,86	12.404.290,46	753,36	99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	9,00	84,00	87,00	4.200,00	4.200,00
	Financeiro	410.000,00	1.700.000,00	3.089.241,00	12.831.241,00	3.088.791,86	12.487.790,46	753,36	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	9,00	84,00	87,00	4.200,00	4.200,00
	Financeiro	410.000,00	1.700.000,00	3.089.241,00	12.831.241,00	3.088.791,86	12.487.790,46	753,36	99,99

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	415.000,00	1.740.000,00	3.112.241,00	12.919.741,00	3.088.791,86	12.552.190,46	744,29	99,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	415.000,00	1.740.000,00	3.112.241,00	12.919.741,00	3.088.791,86	12.552.190,46	744,29	99,25

Programa: 0610 GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Objetivo: CRIAR POLÍTICA PARA O FOMENTO DE EMPREENHIMENTO TURÍSTICO

Público Alvo: TRADE TURÍSTICO, PREFEITURAS MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL, PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, GOVERNO DO ESTADO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2572 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE TURISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	700.000,00	82.718,00	557.036,00	0,00	380.405,45		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	188.745,00	0,00	98.957,01		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	6,00	1,00	22,00	7,00	19,00	700,00	700,00
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	82.718,00	626.212,00	0,00	422.793,46		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	69.569,00	0,00	56.569,00		
12 - CAPARAO	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	1,00	10,00	1,00	25,00	7,00	19,00	700,00	700,00
	Financeiro	200.000,00	900.000,00	82.718,00	745.781,00	0,00	479.362,46		

Ação: 2576 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade: ELABORAR E PROMOVER JÚNTO ÀS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAIS E REGIONAIS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	34.000,00	234.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	70,00	10,00	80,00	65,00	66,00	650,00	650,00
	Financeiro	110.000,00	440.000,00	34.000,00	244.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	70,00	10,00	80,00	65,00	66,00	650,00	650,00
	Financeiro	110.000,00	440.000,00	34.000,00	244.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2577 DESENVOLVIMENTO DE TURISMO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO À CULTURA CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAL E REGIONAL E FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DA CULTURA CAPIXABA AO TURISMO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	16.000,00	0,00	5.100,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	60,00	10,00	65,00	56,00	56,00	560,00	560,00
	Financeiro	90.000,00	360.000,00	0,00	61.000,00	0,00	5.100,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	60,00	10,00	65,00	56,00	56,00	560,00	560,00
	Financeiro	90.000,00	360.000,00	0,00	66.000,00	0,00	5.100,00		

Ação: 4572 GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS INTEGRADAS PELO SETOR PÚBLICO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL
IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	120.000,00	39.700,00	169.591,00	0,00	112.801,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	9,00	0,00	7,00	1,00	9,00	50,00	
	Financeiro	80.000,00	320.000,00	0,00	479.891,00	0,00	112.801,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	37.270,00	37.270,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	9,00	0,00	7,00	1,00	9,00	50,00	
	Financeiro	80.000,00	320.000,00	39.700,00	519.591,00	0,00	112.801,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	480.000,00	2.020.000,00	156.418,00	1.575.372,00	0,00	597.263,46		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	480.000,00	2.020.000,00	156.418,00	1.575.372,00	0,00	597.263,46		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0570 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	80.830,56		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	80.830,56		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	80.830,56		

Ação: 0571 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	223.000,00	120.000,00	210.549,50		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	223.000,00	120.000,00	210.549,50		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	223.000,00	120.000,00	210.549,50		100,00

Ação: 2570 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.723.000,00	6.322.676,00	1.651.158,00	6.161.412,00	1.307.501,55	5.367.842,21	75,89	79,19

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.723.000,00	6.322.676,00	1.651.158,00	6.161.412,00	1.307.501,55	5.367.842,21	75,89	79,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.723.000,00	6.322.676,00	1.651.158,00	6.161.412,00	1.307.501,55	5.367.842,21	75,89	79,19

Ação: 4574 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	754.901,00	2.830.096,00	2.065.365,00	6.460.942,00	2.058.422,01	6.332.561,77	272,67	99,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	59,00	59,00	107,27	107,27
	Financeiro	754.901,00	2.830.096,00	2.065.365,00	6.460.942,00	2.058.422,01	6.332.561,77	272,67	99,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	59,00	59,00	107,27	107,27
	Financeiro	754.901,00	2.830.096,00	2.065.365,00	6.460.942,00	2.058.422,01	6.332.561,77	272,67	99,66

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.477.901,00	9.152.772,00	3.836.523,00	12.930.354,00	3.485.923,56	11.991.784,04	140,68	90,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.477.901,00	9.152.772,00	3.836.523,00	12.930.354,00	3.485.923,56	11.991.784,04	140,68	90,86

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	7.644.489,00	28.555.493,00	14.964.498,00	58.298.684,00	13.119.788,35	50.726.811,11	171,62	87,67
RECURSOS VINCULADOS	610.000,00	2.640.000,00	18.834.000,00	54.148.605,00	627.592,76	4.352.528,11	102,88	3,33
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	8.254.489,00	31.195.493,00	33.798.498,00	112.447.289,00	13.747.381,11	55.079.339,22	166,54	40,67
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	8.254.489,00	31.195.493,00	33.798.498,00	112.447.289,00	13.747.381,11	55.079.339,22	166,54	40,67

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	7.722.489,00	25.040.596,00	18.305.484,00	60.906.842,00	8.423.296,06	42.859.483,27	109,07	46,02
01 - METROPOLITANA	128.000,00	654.000,00	14.676.334,00	46.156.544,00	4.845.603,01	8.081.205,32	3.785,63	33,02
02 - POLO LINHARES	38.000,00	1.495.299,00	270,00	80.970,00	0,00	6.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	48.000,00	294.000,00	60.270,00	124.270,00	30.000,00	90.000,00	62,50	49,78
04 - SUDOESTE SERRANA	68.000,00	304.000,00	200.270,00	2.213.235,00	199.846,50	2.196.159,29	293,89	99,79
05 - CENTRAL SERRANA	68.000,00	344.000,00	232.050,00	610.775,00	139.544,75	324.268,45	205,21	60,14
06 - LITORAL NORTE	48.000,00	1.345.299,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	38.000,00	194.000,00	270,00	10.270,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	1.061.299,00	80.470,00	90.470,00	79.947,50	79.947,50		99,35
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	30.270,00	235.270,00	0,00	90.000,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	29.143,29	29.143,29		97,14
11 - POLO CACHOEIRO	48.000,00	229.000,00	145.540,00	1.295.673,00	0,00	1.025.132,10		
12 - CAPARAO	48.000,00	234.000,00	37.270,00	663.970,00	0,00	298.000,00		
TOTAL	8.254.489,00	31.195.493,00	33.798.498,00	112.447.289,00	13.747.381,11	55.079.339,22	166,54	40,67

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****Programa: 0370 QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**

Objetivo: QUALIFICAR E CAPACITAR DE FORMA PERMANENTE OS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM REPRESENTAÇÕES PATRONAIS E LABORAIS

Público Alvo: PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, PREFEITURAS, SOCIEDADE CIVIL E TRADE TURÍSTICO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2580 CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA IMPORTÂNCIA DE PROMOVER, DE FORMA PERMANENTE, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SEGMENTO TURÍSTICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	264.159,00	1.351.122,00	258.878,46	1.138.156,46		98,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	15.000,00	233.745,00	2.200,00	112.200,00	2,20	14,67
OUTRAS FONTES	Financeiro	710.000,00	3.040.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.956,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	16.000,00	2.622,00	5.332,00	52,44	52,44
	Financeiro	810.000,00	3.440.000,00	279.159,00	2.644.867,00	261.078,46	1.252.312,46	32,23	93,52
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	2.622,00	5.332,00	52,44	52,44
	Financeiro	810.000,00	3.440.000,00	279.159,00	2.644.867,00	261.078,46	1.252.312,46	32,23	93,52

Ação: 2581 CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE

Finalidade: REALIZAR PARCERIAS COM ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS E OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA IMPLANTAR PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: EMPRESA CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	153.090,00	316.090,00	0,00	3.702,97		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	177.241,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	490,00	1.650,00	490,00	1.540,00	125,00	125,00	25,51	25,51
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	153.090,00	495.206,00	0,00	3.702,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	490,00	1.650,00	490,00	1.540,00	125,00	125,00	25,51	25,51
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	153.090,00	495.206,00	0,00	3.702,97		

Ação: 2582 MOBILIZAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR AS EMPRESAS DO SETOR, AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E A SOCIEDADE CIVIL PARA A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO UM PRESSUPOSTO FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DOS DESTINOS CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	85,00	300,00	85,00	290,00	168,00	1.818,00	197,65	197,65
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	85,00	300,00	85,00	290,00	168,00	1.818,00	197,65	197,65
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.210.000,00	5.040.000,00	432.249,00	4.520.073,00	261.078,46	1.256.015,43	21,58	60,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.210.000,00	5.040.000,00	432.249,00	4.520.073,00	261.078,46	1.256.015,43	21,58	60,40

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	264.159,00	1.352.997,00	258.878,46	1.138.156,46		98,00
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	1.200.000,00	168.090,00	1.759.835,00	2.200,00	115.902,97	0,73	1,31
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	910.000,00	3.840.000,00	0,00	1.407.241,00	0,00	1.956,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.210.000,00	5.040.000,00	432.249,00	4.520.073,00	261.078,46	1.256.015,43	21,58	60,40
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.210.000,00	5.040.000,00	432.249,00	4.520.073,00	261.078,46	1.256.015,43	21,58	60,40

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.210.000,00	5.040.000,00	432.249,00	4.520.073,00	261.078,46	1.256.015,43	21,58	60,40
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.210.000,00	5.040.000,00	432.249,00	4.520.073,00	261.078,46	1.256.015,43	21,58	60,40

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA****Programa: 0052 BOLSA ATLETA CAPIXABA**

Objetivo: APOIAR ATLETAS QUE ESTEJAM EM PLENA ATIVIDADE ESPORTIVA, COM RECONHECIDOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÕES EM CAMPEONATOS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS E QUE ENCONTRAM-SE EM FASE DE PREPARAÇÃO PARA FUTURAS COMPETIÇÕES

Público Alvo: ATLETAS CAPIXABAS DE RENDIMENTO

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4590 CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA CAPIXABA

Finalidade: CUSTEAR DESPESAS E MANUTENÇÕES PESSOAIS E ESPORTIVAS DO ATLETA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.287.500,00	1.865.000,00	1.287.500,00	1.865.000,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.287.500,00	1.865.000,00	1.287.500,00	1.865.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.287.500,00	1.865.000,00	1.287.500,00	1.865.000,00	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.287.500,00	1.865.000,00	1.287.500,00	1.865.000,00	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.287.500,00	1.865.000,00	1.287.500,00	1.865.000,00	100,00

Programa: 0159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO E OUTROS

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE ESPORTIVA COMO MECANISMO DE ELEVAÇÃO DA AUTO-ESTIMA DA POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1590 AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

Finalidade: ADQUIRIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM ESPECIAL O "KLEBER ANDRADE", VISANDO TRAZER GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS E INCENTIVAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO NOSSO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESTÁDIO ADQUIRIDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.260.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	500.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	8,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	500.000,00	2.260.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	

Ação: 1591 CRIAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA

Finalidade: TORNAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO UMA REFERÊNCIA ESPORTIVA NACIONAL, COM A CRIAÇÃO DE CENTROS DE EXCELÊNCIA NO ESPORTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: CENTRO DE EXCELÊNCIA CRIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.000.000,00	184.107,00	5.732.206,00	184.106,02	4.426.923,06	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	4.184.107,00	9.732.206,00	184.106,02	4.426.923,06		4,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	4.184.107,00	9.732.206,00	184.106,02	4.426.923,06		4,40

Ação: 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA TAL FIM

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.805.831,00	15.200.956,00	15.515.611,00	78.999.535,40	13.246.493,68	55.216.104,80	275,63	85,38

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	148.238,00	7.144.310,40	78.238,00	5.144.026,72		52,78
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	24,00	1,00	24,00	3,00	4,00	300,00	300,00
	Financeiro	268.831,00	2.533.956,00	3.018.922,43	18.763.271,31	3.018.271,77	5.230.876,40	1.122,74	99,98
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	9,00	2,00	9,00	4,00	10,00	200,00	200,00
	Financeiro	532.000,00	1.632.000,00	717.593,80	2.858.324,84	528.001,08	2.216.141,13	99,25	73,58
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	2,00	3,00	200,00	200,00
	Financeiro	266.000,00	1.206.000,00	1.062.075,60	8.019.493,78	722.026,28	7.241.534,61	271,44	67,98
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	5,00	1,00	4,00	4,00	6,00	400,00	400,00
	Financeiro	266.000,00	956.000,00	2.892.576,36	6.441.831,76	2.715.113,98	5.842.368,40	1.020,72	93,86
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	5,00	7,00	500,00	500,00
	Financeiro	266.000,00	956.000,00	843.225,48	4.066.887,96	813.450,33	3.475.174,39	305,81	96,47
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	266.000,00	926.000,00	483.558,55	2.237.271,85	358.084,87	1.882.322,37	134,62	74,05
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	5,00	10,00	500,00	500,00
	Financeiro	266.000,00	926.000,00	140.713,41	1.992.848,02	140.133,85	1.508.479,81	52,68	99,59
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	6,00	7,00	300,00	300,00
	Financeiro	532.000,00	1.192.000,00	1.066.180,59	5.314.678,11	998.121,73	4.370.433,59	187,62	93,62
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	6,00	9,00	300,00	300,00
	Financeiro	532.000,00	1.192.000,00	746.634,05	3.635.251,46	259.001,52	2.607.863,76	48,68	34,69
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	813.000,00	1.473.000,00	691.093,24	5.052.167,86	690.045,83	4.656.502,43	84,88	99,85

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	10,00	2,00	7,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	532.000,00	1.282.000,00	1.925.974,41	6.359.459,60	1.756.144,02	5.550.002,66	330,10	91,18
12 - CAPARAO	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	8,00	13,00	800,00	800,00
	Financeiro	266.000,00	926.000,00	1.778.825,08	7.113.738,45	1.169.860,42	5.490.378,53	439,80	65,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	86,00	19,00	83,00	52,00	83,00	288,89	273,68
	Financeiro	4.805.831,00	15.200.956,00	15.515.611,00	78.999.535,40	13.246.493,68	55.216.104,80	275,63	85,38

Ação: 1594 AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR O COMPLEXO ESPORTIVO ESTADUAL KLEBER ANDRADE, VISANDO TRAZER GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS E INCENTIVAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DO NOSSO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

Produto: COMPLEXO ESPORTIVO AMPLIADO E **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	17.021.550,00	29.505.467,00	16.312.125,05	28.703.318,09		95,83

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	0,00	17.021.550,00	29.505.467,00	16.312.125,05	28.703.318,09		95,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	0,00	17.021.550,00	29.505.467,00	16.312.125,05	28.703.318,09		95,83

Ação: 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	415.000,00	0,00	85.900,00	0,00	46.688,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	650,00	2.300,00	650,00	2.300,00	0,00	676,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	170.900,00	0,00	46.688,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	650,00	2.386,00	650,00	2.386,00	0,00	676,00		
	Financeiro	100.000,00	415.000,00	0,00	185.900,00	0,00	46.688,00		

Ação: 2594 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER O CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E OS DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	1.405.000,00	81.177,00	830.449,00	76.713,14	305.311,01	25,57	94,50

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	81.177,00	830.449,00	76.713,14	305.311,01	25,57	94,50
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	1.405.000,00	81.177,00	830.449,00	76.713,14	305.311,01	25,57	94,50

Ação: 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER E APOIAR JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO, POR INTERMÉDIO DO APOIO FINANCEIRO ÀS COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADAS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.040.000,00	2.511.414,00	8.241.249,00	2.491.010,01	6.832.655,05	498,20	99,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	6.600.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.364.242,03		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	180,00	45,00	180,00	26,00	159,00	57,78	57,78
	Financeiro	2.300.000,00	8.600.000,00	2.481.414,00	10.391.249,00	2.461.010,01	8.097.104,58	107,00	99,18
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	69.792,50		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		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	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	181,00	45,00	183,00	26,00	161,00	57,78	57,78
	Financeiro	2.300.000,00	8.640.000,00	2.511.414,00	10.641.249,00	2.491.010,01	8.196.897,08	108,30	99,19

Ação: 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER E APOIAR O ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, POR INTERMÉDIO DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS, JOGOS E EVENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	15.310.000,00	4.569.918,00	16.040.256,60	3.554.913,68	12.531.161,32	88,87	77,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.200.000,00	19.900.000,00	3.188.241,00	12.056.621,00	1.573.019,06	1.573.019,06	30,25	49,34

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	165,00	50,00	165,00	12,00	74,00	24,00	24,00
	Financeiro	8.600.000,00	32.980.000,00	7.543.159,00	26.626.258,60	4.927.932,74	13.231.323,24	57,30	65,33
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	5,00	7,00	250,00	250,00
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	190.000,00	698.301,00	190.000,00	326.286,70	380,00	100,00

02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	2,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	80.000,00	0,00	47.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	3,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	75.980,00	0,00	75.974,90		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	4,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	10.000,00	89.813,00	10.000,00	89.812,20	20,00	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	29.429,00	0,00	29.428,20		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	5,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	103.493,00	0,00	103.493,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	15.081,00	0,00	15.080,70		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	15.638,00	0,00	15.638,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	4,00		
	Financeiro	50.000,00	195.000,00	15.000,00	148.119,00	0,00	48.061,55		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	4,00		
	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	184.765,00	0,00	122.081,89		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	250,00	74,00	250,00	17,00	106,00	22,97	22,97
	Financeiro	9.200.000,00	35.210.000,00	7.758.159,00	28.096.877,60	5.127.932,74	14.104.180,38	55,74	66,10

Ação: 2598 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS

Finalidade: MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR INTERMÉDIO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PATROCÍNIO, PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DE SELEÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	4.400.000,00	0,00	1.077.937,00	0,00	977.426,80		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	138.800,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	560,00	150,00	560,00	0,00	304,00		
	Financeiro	2.300.000,00	7.900.000,00	0,00	2.477.937,00	0,00	1.116.226,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	560,00	150,00	560,00	0,00	304,00		
	Financeiro	2.300.000,00	7.900.000,00	0,00	2.477.937,00	0,00	1.116.226,80		

Ação: 2599 INCENTIVO A PRODUCAO ACADEMICA NA AREA DE ESPORTES E LAZER - PREMIO ALOYR QUEIROZ

Finalidade: ESTIMULAR A PRODUCAO ACADEMICA QUE ESTABELECA RELACOES ENTRE O CAMPO DO ESPORTE E LAZER E AS QUESTOES CENTRAIS DA AGENDA SOCIAL CAPIXABA, BEM COMO A DEFINICAO DE POLITICAS PUBLICAS E DE DIRETRIZES PARA INICIATIVAS DO TERCEIRO SETOR DESTINADAS A GARANTIR OS DIREITOS DOS CIDADAOOS AO ESPORTE E LAZER, POR INTERMEDIO DE CONCURSO DE TRABALHOS ACADEMICOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	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	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	19.505.831,00	74.030.956,00	47.072.018,00	160.726.621,00	37.438.380,64	112.115.649,22	191,93	79,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.505.831,00	74.030.956,00	47.072.018,00	160.726.621,00	37.438.380,64	112.115.649,22	191,93	79,53

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2592 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	120.000,00	11.000,00	41.150,00	11.000,00	34.865,50	27,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	3,00	105,00	15,00	15,00
	Financeiro	40.000,00	120.000,00	11.000,00	41.150,00	11.000,00	34.865,50	27,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	3,00	105,00	15,00	15,00
	Financeiro	40.000,00	120.000,00	11.000,00	41.150,00	11.000,00	34.865,50	27,50	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	40.000,00	120.000,00	11.000,00	41.150,00	11.000,00	34.865,50	27,50	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.000,00	120.000,00	11.000,00	41.150,00	11.000,00	34.865,50	27,50	100,00

Programa: 0605 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo: FORMULAR E IMPLANTAR PRÁTICAS MODERNAS E EFICIENTES DE GESTÃO E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Público Alvo: GESTORES E PROFISSIONAIS DO ESPORTE

Diretriz: MELHORIA DE FORMA CONSISTENTE DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1593 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		

Ação: 2593 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DESPORTO E LAZER**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	2.730.000,00	1.500.000,00	7.125.000,00	1.500.000,00	7.125.000,00	200,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	3,00	22,00	100,00	100,00
	Financeiro	750.000,00	2.730.000,00	1.500.000,00	7.125.000,00	1.500.000,00	7.125.000,00	200,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	3,00	22,00	100,00	100,00
	Financeiro	750.000,00	2.730.000,00	1.500.000,00	7.125.000,00	1.500.000,00	7.125.000,00	200,00	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	800.000,00	2.930.000,00	1.500.000,00	7.132.700,00	1.500.000,00	7.132.700,00	187,50	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	800.000,00	2.930.000,00	1.500.000,00	7.132.700,00	1.500.000,00	7.132.700,00	187,50	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0590 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	83.575,55		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	83.575,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	83.575,55		

Ação: 0591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	107.500,00	197.500,00	106.960,49	195.441,07		99,50

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	107.500,00	197.500,00	106.960,49	195.441,07		99,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	107.500,00	197.500,00	106.960,49	195.441,07		99,50

Ação: 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.396.845,00	9.328.811,00	4.439.687,00	15.154.439,00	4.228.257,54	12.026.265,24	176,41	95,24

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	143.443,85	100,00	100,00
	Financeiro	2.396.845,00	9.328.811,00	4.439.687,00	15.154.439,00	4.228.257,54	12.026.265,24	176,41	95,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	143.443,85	100,00	100,00
	Financeiro	2.396.845,00	9.328.811,00	4.439.687,00	15.154.439,00	4.228.257,54	12.026.265,24	176,41	95,24

Ação: 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.587.406,00	5.951.128,00	2.224.264,00	8.288.924,00	2.204.808,96	8.169.935,40	138,89	99,13

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	67,00	67,00	78,82	78,82
	Financeiro	1.587.406,00	5.951.128,00	2.224.264,00	8.288.924,00	2.204.808,96	8.169.935,40	138,89	99,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	67,00	67,00	78,82	78,82
	Financeiro	1.587.406,00	5.951.128,00	2.224.264,00	8.288.924,00	2.204.808,96	8.169.935,40	138,89	99,13

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.984.251,00	15.279.939,00	6.771.451,00	23.743.863,00	6.540.026,99	20.475.217,26	164,15	96,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.984.251,00	15.279.939,00	6.771.451,00	23.743.863,00	6.540.026,99	20.475.217,26	164,15	96,58

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	16.330.082,00	62.360.895,00	49.453.728,00	173.552.713,00	45.203.888,57	138.547.370,89	276,81	91,41
RECURSOS VINCULADOS	8.000.000,00	30.000.000,00	7.188.241,00	19.956.621,00	1.573.019,06	3.076.061,09	19,66	21,88
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	24.330.082,00	92.360.895,00	56.641.969,00	193.509.334,00	46.776.907,63	141.623.431,98	192,26	82,58
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.330.082,00	92.360.895,00	56.641.969,00	193.509.334,00	46.776.907,63	141.623.431,98	192,26	82,58

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	14.100.000,00	52.810.000,00	13.067.811,00	56.365.855,00	10.361.641,24	36.912.085,96	73,49	79,29
01 - METROPOLITANA	5.143.082,00	24.423.895,00	31.170.707,43	83.184.207,31	26.225.282,48	59.293.573,90	509,91	84,13
02 - POLO LINHARES	582.000,00	1.927.000,00	717.593,80	2.858.324,84	528.001,08	2.216.141,13	90,72	73,58
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	316.000,00	1.391.000,00	1.062.075,60	8.099.493,78	722.026,28	7.288.534,61	228,49	67,98
04 - SUDOESTE SERRANA	316.000,00	1.141.000,00	2.892.576,36	6.537.811,76	2.715.113,98	5.918.343,30	859,21	93,86
05 - CENTRAL SERRANA	316.000,00	1.171.000,00	853.225,48	4.156.700,96	823.450,33	3.564.986,59	260,59	96,51
06 - LITORAL NORTE	316.000,00	1.111.000,00	483.558,55	2.267.271,85	358.084,87	1.882.322,37	113,32	74,05
07 - EXTREMO NORTE	316.000,00	1.111.000,00	140.713,41	2.022.277,02	140.133,85	1.537.908,01	44,35	99,59
08 - POLO COLATINA	582.000,00	1.542.000,00	1.096.180,59	5.478.171,11	1.028.121,73	4.503.926,59	176,65	93,79
09 - NOROESTE I	582.000,00	1.377.000,00	746.634,05	3.650.332,46	259.001,52	2.622.944,46	44,50	34,69
10 - NOROESTE II	863.000,00	1.748.000,00	691.093,24	5.067.805,86	690.045,83	4.672.140,43	79,96	99,85
11 - POLO CACHOEIRO	582.000,00	1.497.000,00	1.940.974,41	6.522.578,60	1.756.144,02	5.598.064,21	301,74	90,48
12 - CAPARAO	316.000,00	1.111.000,00	1.778.825,08	7.298.503,45	1.169.860,42	5.612.460,42	370,21	65,77
TOTAL	24.330.082,00	92.360.895,00	56.641.969,00	193.509.334,00	46.776.907,63	141.623.431,98	192,26	82,58

Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES**Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES****Programa: 0184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER**

Objetivo: DESENVOLVER E PROMOVER PRÁTICAS NO CAMPO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA, NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FEDERAÇÕES ESPORTIVAS; ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS; ESTUDANTES; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU EM TERCEIRA IDADE; ATLETAS, DIRIGENTES, ÁRBITROS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ÁREAS AFINS; E POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2950 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2951 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	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	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2952 ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DE PROJETOS

Finalidade: ELABORAR E PUBLICAR EDITAIS E ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRO-ESPORTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA****Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1601 IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: RECUPERAR E DISPONIBILIZAR ESPAÇOS CULTURAIS; PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; INTERCÂMBIO CULTURAL; INCENTIVO A ESPAÇOS E SALAS GERIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA; UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS TRADICIONALMENTE NÃO UTILIZADOS PARA A ARTE; ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CORPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS; ADOÇÃO DE NOVOS MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA NÃO GOVERNAMENTAL NA ÁREA CULTURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.676.093,00	13.434.204,00	2.406.373,00	19.242.293,00	1.778.694,91	15.253.552,49	48,39	73,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	12.460.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.205.656,00	7.988.522,00	13.333.673,00	22.322.869,47	764.770,43	7.227.874,04	34,67	5,74
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	808.740,00	2.197.705,00	321.381,60	1.938.580,30	0,00	1.429.660,42		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	79.765,42	0,00	79.726,42		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.528.651,00	0,00	278.442,16	0,00	274.487,30		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	194.535,77	1.426.712,28	17.603,54	1.204.780,05		9,05
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	525.426,00	200.000,00	2.411.177,43	200.000,00	2.376.680,06		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	1,00	1,00		16,67
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	1.394.962,30	150.000,00	1.394.962,30		100,00

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	661.697,00	1.093.900,00	591.782,63	1.744.018,48	591.782,63	1.140.078,43	89,43	100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	145.765,16	54.538,31	125.303,47		72,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	9,00	22,00	24,00	7,00	21,00	175,00	31,82
	Financeiro	3.676.093,00	13.434.204,00	14.866.373,00	31.742.293,00	1.778.694,91	15.253.552,49	48,39	11,96

Ação: 1602 CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO DE TEATRO, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

Finalidade: CRIAR ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TEATRAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: POLITICA CULTURAL
IMPLEMENTADA/DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1603 CRIAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL CAIS DAS ARTES

Finalidade: CONSTRUIR E GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO CULTURAL CAIS DAS ARTES, QUE SERÁ O CENTRO DE EXCELÊNCIA CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	36.805.960,57	80.822.008,57	35.940.004,69	79.540.052,44		97,65

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	11,00	11,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.805.960,57	80.822.008,57	35.940.004,69	79.540.052,44		97,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	11,00	11,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.805.960,57	80.822.008,57	35.940.004,69	79.540.052,44		97,65

Ação: 2606 GESTÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL

Finalidade: IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL VISANDO QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO; EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO; CRIAR CONDIÇÕES DE PESQUISA, LEITURA, APRENDIZADO E LAZER; POSSIBILITAR A FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA CRÍTICA LEVANDO O INDIVÍDUO AO EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	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	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2607 GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER A ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO, MODERNIZANDO O SERVIÇO PÚBLICO E COMPROMETENDO-O COM O ALCANCE DE RESULTADOS POR INTERMÉDIO, INCLUSIVE, DA CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS COM O TERCEIRO SETOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: ORQUESTRA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.676.093,00	13.454.204,00	51.673.333,57	115.875.301,57	37.718.699,60	94.793.604,93	1.026,05	72,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.676.093,00	13.454.204,00	51.673.333,57	115.875.301,57	37.718.699,60	94.793.604,93	1.026,05	72,99

Programa: 0350 PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL

Objetivo: PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS CAPIXABAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2602 CIDADANIA CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES INTEGRADAS; MODERNIZAR MÉTODOS DE GESTÃO CULTURAL E APOIO A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: POLITICA CULTURAL
IMPLEMENTADA/DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	798.652,00	2.994.350,00	959.503,29	2.837.476,29	831.581,00	1.949.666,80	104,12	86,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.780.000,00	5.500.000,00	760.000,64	760.000,64		42,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	45,00	45,00	10,00	10,00	1.000,00	22,22
	Financeiro	798.652,00	2.994.350,00	2.614.327,29	7.896.300,29	1.491.840,64	2.494.927,44	186,79	57,06
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	55.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	10.000,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	89.741,00	89.741,00		99,71
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		40,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	49,00	49,00	12,00	14,00	1.200,00	24,49
	Financeiro	798.652,00	2.994.350,00	2.739.503,29	8.337.476,29	1.591.581,64	2.709.667,44	199,28	58,10

Ação: 2603 DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E POSSIBILITAR SEU MAPEAMENTO; PRESERVAR E RECUPERAR VALORES ÉTNICOS; CRIAR CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO E A CIRCULAÇÃO DO PRODUTO ARTÍSTICO; PROMOVER E ORGANIZAR EVENTOS; POSSIBILITAR INTERCÂMBIO ENTRE OS MUNICÍPIOS; PROPICIAR À COMUNIDADE ACESSO AOS ESPAÇOS CULTURAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.369.302,00	5.213.465,00	3.905.033,00	16.183.608,00	3.630.079,33	13.316.907,28	265,10	92,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	160,00	40,00	160,00	56,00	311,00	140,00	140,00
	Financeiro	1.369.302,00	5.133.465,00	3.039.648,64	13.796.608,64	2.809.481,46	11.682.327,77	205,18	92,43
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	6,00	5,00	17,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	404.700,00	1.034.700,00	369.550,00	569.550,00		91,31
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	5,00	6,00	1,00	3,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.600,00	95.600,00	38.600,00	72.719,90		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	11,00	1,00	7,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.920,00	270.922,00	15.000,00	247.957,80		65,45

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.604,36	120.604,36	35.604,36	110.207,96		100,00
08 - POLO COLATINA	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	10.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	8,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	303.560,00	573.173,00	301.843,51	484.143,85		99,43
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	5,00	10,00	1,00	13,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	82.000,00	30.000,00	60.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	162,00	60,00	205,00	68,00	366,00	170,00	113,33
	Financeiro	1.369.302,00	5.213.465,00	3.905.033,00	16.183.608,00	3.630.079,33	13.316.907,28	265,10	92,96

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.167.954,00	8.207.815,00	6.644.536,29	24.521.084,29	5.221.660,97	16.026.574,72	240,86	78,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.167.954,00	8.207.815,00	6.644.536,29	24.521.084,29	5.221.660,97	16.026.574,72	240,86	78,59

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2601 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.000,00	141.000,00	50.000,00	110.170,00	8.778,40	40.744,68	22,51	17,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	85,00	106,00	850,00	850,00
	Financeiro	39.000,00	141.000,00	50.000,00	110.170,00	8.778,40	40.744,68	22,51	17,56

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	85,00	106,00	850,00	850,00
	Financeiro	39.000,00	141.000,00	50.000,00	110.170,00	8.778,40	40.744,68	22,51	17,56

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	39.000,00	141.000,00	50.000,00	110.170,00	8.778,40	40.744,68	22,51	17,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	39.000,00	141.000,00	50.000,00	110.170,00	8.778,40	40.744,68	22,51	17,56

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1600 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	192.915,00	700.454,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	192.915,00	700.454,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	192.915,00	700.454,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	192.915,00	700.454,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	192.915,00	700.454,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0600 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	620.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	620.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	620.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	160.000,00	620.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	160.000,00	620.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0606 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL

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

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL CULTURAL

Diretriz: MELHORIA DE FORMA CONSISTENTE DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2604 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.000,00	970.000,00	1.202.000,00	4.898.313,00	1.151.078,68	4.847.391,59	411,10	95,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	21,00	139,00	245,00	2.780,00	2.780,00
	Financeiro	280.000,00	970.000,00	1.202.000,00	4.898.313,00	1.151.078,68	4.847.391,59	411,10	95,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	21,00	139,00	245,00	2.780,00	2.780,00
	Financeiro	280.000,00	970.000,00	1.202.000,00	4.898.313,00	1.151.078,68	4.847.391,59	411,10	95,76

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	280.000,00	970.000,00	1.202.000,00	4.898.313,00	1.151.078,68	4.847.391,59	411,10	95,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	280.000,00	970.000,00	1.202.000,00	4.898.313,00	1.151.078,68	4.847.391,59	411,10	95,76

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0601 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	683.160,00	0,00	655.229,14		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	683.160,00	0,00	655.229,14		

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	804.610,00	1.645.610,00	764.791,90	1.556.818,02		95,05

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	804.610,00	1.645.610,00	764.791,90	1.556.818,02		95,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	804.610,00	1.645.610,00	764.791,90	1.556.818,02		95,05

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		<u>REALIZADO /</u>	<u>REALIZADO /</u>
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.284.184,00	16.236.058,00	5.297.274,00	20.530.939,00	5.156.427,52	17.330.704,29	120,36	97,34

[illegible]

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	<i>Financeiro</i>	4.284.184,00	16.236.058,00	5.297.274,00	20.530.939,00	5.156.427,52	17.330.704,29	120,36	97,34

Ação: 2605 **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.096.377,00	19.085.967,00	6.583.073,00	25.229.080,00	6.578.369,62	25.011.735,72	129,08	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	196,00	219,00	90,74	90,74
	Financeiro	5.096.377,00	19.085.967,00	6.583.073,00	25.229.080,00	6.578.369,62	25.011.735,72	129,08	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	196,00	219,00	90,74	90,74
	Financeiro	5.096.377,00	19.085.967,00	6.583.073,00	25.229.080,00	6.578.369,62	25.011.735,72	129,08	99,93

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.380.561,00	35.322.025,00	12.684.957,00	48.088.789,00	12.499.589,04	44.554.487,17	133,25	98,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.380.561,00	35.322.025,00	12.684.957,00	48.088.789,00	12.499.589,04	44.554.487,17	133,25	98,54

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	15.896.523,00	59.415.498,00	58.014.826,86	175.586.657,86	55.839.806,05	159.502.802,45	351,27	96,25
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	14.240.000,00	18.000.000,00	760.000,64	760.000,64		5,34
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.896.523,00	59.415.498,00	72.254.826,86	193.586.657,86	56.599.806,69	160.262.803,09	356,05	78,33
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.896.523,00	59.415.498,00	72.254.826,86	193.586.657,86	56.599.806,69	160.262.803,09	356,05	78,33

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	14.426.086,00	53.869.816,00	32.924.605,93	97.206.050,40	18.725.538,65	70.847.752,69	129,80	56,87
01 - METROPOLITANA	808.740,00	2.237.705,00	37.533.042,17	87.241.288,87	36.309.554,69	81.594.262,86	4.489,64	96,74
02 - POLO LINHARES	0,00	100.000,00	38.600,00	206.365,42	38.600,00	162.446,32		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	1.528.651,00	0,00	328.442,16	0,00	284.487,30		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	20.000,00	217.455,77	1.717.634,28	32.603,54	1.472.736,85		14,99
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	525.426,00	320.000,00	2.611.177,43	319.741,00	2.546.421,06		99,92
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	35.604,36	150.604,36	35.604,36	130.207,96		100,00
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	150.000,00	1.464.962,30	150.000,00	1.404.962,30		100,00
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	10.176,00	60.176,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	661.697,00	1.133.900,00	920.342,63	2.342.191,48	903.626,14	1.634.222,28	136,56	98,18
12 - CAPARAO	0,00	0,00	105.000,00	227.765,16	84.538,31	185.303,47		80,51
TOTAL	15.896.523,00	59.415.498,00	72.254.826,86	193.586.657,86	56.599.806,69	160.262.803,09	356,05	78,33

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0008 ARQUIVO ITINERANTE**

Objetivo: ORIENTAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL, APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR MEIO DA BASE DE DADOS DO PROJETO IMIGRANTES DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: ÓRGÃOS DOS PODERES PÚBLICOS E SOCIEDADE

Diretriz: VALORIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO DA CULTURA, DA HISTÓRIA E DOS ASPECTOS LOCAIS CAPIXABAS NO COTIDIANO DO SISTEMA EDUCACIONAL, DESDE O ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O SUPERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1613 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO NO SENTIDO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	25.000,00	5.220,00	26.958,00	5.220,00	23.672,50	83,52	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	8,00	21,00	80,00	80,00
	Financeiro	6.250,00	25.000,00	5.220,00	26.958,00	5.220,00	23.672,50	83,52	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	8,00	21,00	80,00	80,00
	Financeiro	6.250,00	25.000,00	5.220,00	26.958,00	5.220,00	23.672,50	83,52	100,00

Ação: 2612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	25.000,00	2.440,00	35.980,00	2.339,20	11.246,90	37,43	95,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	8.696,94		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	7,00	11,00	70,00	70,00
	Financeiro	6.250,00	25.000,00	2.440,00	45.440,00	2.339,20	19.943,84	37,43	95,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	7,00	11,00	70,00	70,00
	Financeiro	6.250,00	25.000,00	2.440,00	45.440,00	2.339,20	19.943,84	37,43	95,87

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	12.500,00	50.000,00	7.660,00	72.398,00	7.559,20	43.616,34	60,47	98,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.500,00	50.000,00	7.660,00	72.398,00	7.559,20	43.616,34	60,47	98,68

Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1612 COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APEES

Finalidade: DIVULGAR E FESTEJAR A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA - CULTURAL DA INSTITUIÇÃO NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO POVO CAPIXABA NO SEU PRIMEIRO CENTENÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: DATA COMEMORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	61.150,00	0,00	45.298,94		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	61.150,00	0,00	45.298,94		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	61.150,00	0,00	45.298,94		

Ação: 1614 FOMENTO À PESQUISA SOBRE NEGROS E ÍNDIOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE ENSINO PARA O ESTUDO DA ESCRAVIDÃO E DAS TRIBOS INDÍGENAS DO ESPÍRITO SANTO E ESTIMULAR A AUTO ESTIMA E A RECUPERAÇÃO DE VALORES ÉTNICOS SIGNIFICATIVOS NA POPULAÇÃO DE FORTE INFLUÊNCIA AFRICANA E INDÍGENA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: DOCUMENTO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	25.000,00	0,00	10.500,00	0,00	285,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	200,00		
	Financeiro	6.250,00	25.000,00	0,00	10.500,00	0,00	285,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	200,00		
	Financeiro	6.250,00	25.000,00	0,00	10.500,00	0,00	285,00		

Ação: 2615 PUBLICAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS

Finalidade: EDITAR E PUBLICAR LIVROS SOBRE O ESPÍRITO SANTO E DOCUMENTOS DO ACERVO GERAL EM SUPORTE IMPRESSO E MÍDIA DIGITAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: OBRA PRESERVADA E PUBLICADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.500,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00	125,00	400,00	400,00
	Financeiro	12.500,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.400,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00	125,00	400,00	400,00
	Financeiro	12.500,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.400,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.750,00	125.000,00	0,00	96.650,00	0,00	57.983,94		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.750,00	125.000,00	0,00	96.650,00	0,00	57.983,94		

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2611 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	808,00	30.808,00	808,00	15.676,55	8,08	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	25,00	7,00	25,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	808,00	30.808,00	808,00	15.676,55	8,08	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	25,00	7,00	25,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	808,00	30.808,00	808,00	15.676,55	8,08	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.000,00	40.000,00	808,00	30.808,00	808,00	15.676,55	8,08	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	40.000,00	808,00	30.808,00	808,00	15.676,55	8,08	100,00

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1610 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	950.000,00	430.180,00	4.070.819,21	430.179,78	3.209.850,01	286,79	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	950.000,00	430.180,00	4.070.819,21	430.179,78	3.209.850,01	286,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	950.000,00	430.180,00	4.070.819,21	430.179,78	3.209.850,01	286,79	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	950.000,00	430.180,00	4.070.819,21	430.179,78	3.209.850,01	286,79	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	950.000,00	430.180,00	4.070.819,21	430.179,78	3.209.850,01	286,79	100,00

Programa: 0606 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL

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

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL CULTURAL

Diretriz: MELHORIA DE FORMA CONSISTENTE DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2613 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	173.815,00	583.815,00	173.815,00	424.001,20	1.738,15	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	173.815,00	583.815,00	173.815,00	424.001,20	1.738,15	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	173.815,00	583.815,00	173.815,00	424.001,20	1.738,15	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	40.000,00	173.815,00	583.815,00	173.815,00	424.001,20	1.738,15	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	40.000,00	173.815,00	583.815,00	173.815,00	424.001,20	1.738,15	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0610 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	19.867,92		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	19.867,92		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	19.867,92	

Ação: 0611 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.671,00	80.171,00	31.000,55	53.864,63	61,18

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.671,00	80.171,00	31.000,55	53.864,63	61,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.671,00	80.171,00	31.000,55	53.864,63	61,18

Ação: 2610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	848.985,00	3.132.293,00	1.275.223,00	4.629.303,00	1.254.432,00	3.947.875,81	147,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	848.985,00	3.132.293,00	1.275.223,00	4.629.303,00	1.254.432,00	3.947.875,81	147,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	848.985,00	3.132.293,00	1.275.223,00	4.629.303,00	1.254.432,00	3.947.875,81	147,76

Ação: 2614 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	683.031,00	2.560.662,00	818.000,00	2.864.200,00	783.790,77	2.683.867,22	114,75	95,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	29,00	29,00	116,00	116,00
	Financeiro	683.031,00	2.560.662,00	818.000,00	2.864.200,00	783.790,77	2.683.867,22	114,75	95,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	29,00	29,00	116,00	116,00
	Financeiro	683.031,00	2.560.662,00	818.000,00	2.864.200,00	783.790,77	2.683.867,22	114,75	95,82

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.532.016,00	5.692.955,00	2.143.894,00	7.595.674,00	2.069.223,32	6.705.475,58	135,07	96,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.532.016,00	5.692.955,00	2.143.894,00	7.595.674,00	2.069.223,32	6.705.475,58	135,07	96,52

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	1.733.266,00	6.897.955,00	2.756.357,00	12.440.704,21	2.681.585,30	10.447.906,68	154,71	97,29
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	8.696,94		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.733.266,00	6.897.955,00	2.756.357,00	12.450.164,21	2.681.585,30	10.456.603,62	154,71	97,29
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.733.266,00	6.897.955,00	2.756.357,00	12.450.164,21	2.681.585,30	10.456.603,62	154,71	97,29

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.733.266,00	6.897.955,00	2.756.357,00	12.450.164,21	2.681.585,30	10.456.603,62	154,71	97,29
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.733.266,00	6.897.955,00	2.756.357,00	12.450.164,21	2.681.585,30	10.456.603,62	154,71	97,29

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0350 PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL****Objetivo:** PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL**Diretriz:** PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS CAPIXABAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2616 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS****Finalidade:** FOMENTAR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO ATRAVÉS DAS MODALIDADES "NÃO REEMBOLSÁVEL" E "REEMBOLSÁVEL".**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL**Produto:** PROJETO CULTURAL EXECUTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.839.000,00	12.343.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19		99,14

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	234,00	248,00	408,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.839.000,00	12.343.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19		99,14
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	238,00	248,00	408,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.839.000,00	12.343.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19		99,14

Ação: 2617 ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS**Finalidade:** ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS INSCRITOS**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL**Produto:** PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2618 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS

Finalidade: CAPACITAR E TREINAR ARTISTAS, TÉCNICOS E GESTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ARTISTA, TÉCNICO E GESTOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19		99,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19		99,10

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19	99,10
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19	99,10
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19	99,10

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19	99,10
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	4.841.000,00	12.355.100,00	4.797.334,50	11.339.739,19	99,10

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA****Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.058,00	213.908,00	4.146,00	83.146,00	4.146,00	13.124,00	7,27	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	44,00	44,00	22,00	44,00	13,00	31,00	29,55	59,09
	Financeiro	57.058,00	213.908,00	4.146,00	83.146,00	4.146,00	13.124,00	7,27	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	44,00	44,00	22,00	44,00	13,00	31,00	29,55	59,09
	Financeiro	57.058,00	213.908,00	4.146,00	83.146,00	4.146,00	13.124,00	7,27	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	57.058,00	213.908,00	4.146,00	83.146,00	4.146,00	13.124,00	7,27	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.058,00	213.908,00	4.146,00	83.146,00	4.146,00	13.124,00	7,27	100,00

Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	91.293,00	342.255,00	24.500,00	114.500,00	14.500,00	32.629,65	15,88	59,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.450.000,00	5.253.500,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.541.293,00	5.595.755,00	24.500,00	1.214.500,00	14.500,00	32.629,65	0,94	59,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.541.293,00	5.595.755,00	24.500,00	1.214.500,00	14.500,00	32.629,65	0,94	59,18

Ação: 2623 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	102.705,00	385.037,00	670.425,00	3.905.425,00	670.425,00	3.904.424,99	652,77	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.141.166,00	4.278.191,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	50,00	110,00	133,00	989,00	2.660,00	266,00
	Financeiro	1.243.871,00	4.663.228,00	670.425,00	4.905.425,00	670.425,00	3.904.424,99	53,90	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	50,00	110,00	133,00	989,00	2.660,00	266,00
	Financeiro	1.243.871,00	4.663.228,00	670.425,00	4.905.425,00	670.425,00	3.904.424,99	53,90	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.785.164,00	10.258.983,00	694.925,00	6.119.925,00	684.925,00	3.937.054,64	24,59	98,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.785.164,00	10.258.983,00	694.925,00	6.119.925,00	684.925,00	3.937.054,64	24,59	98,56

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0620 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.000,00		

Ação: 0621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00	54.500,00	88.284,16		99,09

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00	54.500,00	88.284,16		99,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00	54.500,00	88.284,16		99,09

Ação: 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	578.885,00	2.170.219,00	266.628,93	1.281.761,93	237.923,07	881.510,98	41,10	89,23

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	578.885,00	2.170.219,00	266.628,93	1.281.761,93	237.923,07	881.510,98	41,10	89,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	578.885,00	2.170.219,00	266.628,93	1.281.761,93	237.923,07	881.510,98	41,10	89,23

Ação: 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	798.816,00	2.994.633,00	1.101.000,00	4.154.000,00	1.082.097,07	4.047.848,34	135,46	98,28

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	44,00	44,00	22,00	44,00	22,00	44,00	50,00	100,00
	Financeiro	798.816,00	2.994.633,00	1.101.000,00	4.154.000,00	1.082.097,07	4.047.848,34	135,46	98,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	44,00	44,00	22,00	44,00	22,00	44,00	50,00	100,00
	Financeiro	798.816,00	2.994.633,00	1.101.000,00	4.154.000,00	1.082.097,07	4.047.848,34	135,46	98,28

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.377.701,00	5.164.852,00	1.422.628,93	5.580.761,93	1.374.520,14	5.054.643,48	99,77	96,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.377.701,00	5.164.852,00	1.422.628,93	5.580.761,93	1.374.520,14	5.054.643,48	99,77	96,62

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	1.628.757,00	6.106.052,00	2.121.699,93	9.683.832,93	2.063.591,14	9.004.822,12	126,70	97,26
RECURSOS VINCULADOS	2.591.166,00	9.531.691,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.219.923,00	15.637.743,00	2.121.699,93	11.783.832,93	2.063.591,14	9.004.822,12	48,90	97,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.219.923,00	15.637.743,00	2.121.699,93	11.783.832,93	2.063.591,14	9.004.822,12	48,90	97,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	2.785.164,00	10.258.983,00	749.925,00	6.264.925,00	739.425,00	4.062.338,80	26,55	98,60
01 - METROPOLITANA	1.434.759,00	5.378.760,00	1.371.774,93	5.518.907,93	1.324.166,14	4.942.483,32	92,29	96,53
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	4.219.923,00	15.637.743,00	2.121.699,93	11.783.832,93	2.063.591,14	9.004.822,12	48,90	97,26

Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS**Diretriz:** CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1634 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSÍDIO AO PLANO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO****Finalidade:** PROMOVER A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A ORIENTAR AS FUTURAS INTERVENÇÕES, COM O INTUITO DE DIMINUIR EFEITOS DA SECA E COMBATER OS PROCESSOS DE DESERTIFICAÇÃO NO TERRITÓRIO ESTADUAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**Produto:** PLANO ELABORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	60.000,00	103.342,00	214.882,00	102.820,00	104.284,00		99,49
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	540.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	12,00	100,00	54,00	84,00		450,00
	Financeiro	0,00	600.000,00	123.342,00	424.882,00	122.820,00	124.284,00		99,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	12,00	100,00	54,00	84,00		450,00
	Financeiro	0,00	600.000,00	123.342,00	424.882,00	122.820,00	124.284,00		99,58

Ação: 2629 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLOS**Finalidade:** ORIENTAR O MANEJO ADEQUADO DOS SOLOS PARA ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EM NÍVEL LOCAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**Produto:** ÁREA PILOTO DE RECUPERAÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	320.000,00	0,00	106.000,00	0,00	16.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	320.000,00	0,00	156.000,00	0,00	82.440,83		
OUTRAS FONTES	Financeiro	240.000,00	960.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	492.000,00	0,00	98.440,83		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	502.000,00	0,00	98.440,83		

Ação: 2642 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: REALIZAR ANÁLISE QUALITATIVA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS, ÁGUAS DE PRAIAS, ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SOLOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, BEM COMO DE EFLUENTES E RESÍDUOS INDUSTRIAIS QUE POSSAM ESTAR COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	710.000,00	16.696,00	581.696,00	12.179,09	306.944,85	3,93	72,95
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	740.000,00	99.646,00	901.646,00	64.164,18	431.293,21	32,08	64,39
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22.132,00	69.206,00	22.132,00	69.206,00	7.428,00	27.114,00	33,56	33,56
	Financeiro	760.000,00	2.450.000,00	116.342,00	1.733.342,00	76.343,27	738.238,06	10,05	65,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.132,00	69.206,00	22.132,00	69.206,00	7.428,00	27.114,00	33,56	33,56
	Financeiro	760.000,00	2.450.000,00	116.342,00	1.733.342,00	76.343,27	738.238,06	10,05	65,62

Ação: 3625 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À INTEGRAÇÃO ENTRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS AÇÕES TRANSVERSAIS

Finalidade: CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO OU EXECUÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E A QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES REFERENTES AO AUMENTO DA OFERTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	320.000,00	9.588,00	59.188,00	9.588,00	9.588,00	11,99	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	320.000,00	0,00	541.400,00	0,00	387.204,87		
OUTRAS FONTES	Financeiro	240.000,00	960.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	2,00	25,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	9.588,00	840.588,00	9.588,00	396.792,87	2,40	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	2,00	25,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	9.588,00	840.588,00	9.588,00	396.792,87	2,40	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.560.000,00	6.250.000,00	249.272,00	3.500.812,00	208.751,27	1.357.755,76	13,38	83,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.560.000,00	6.250.000,00	249.272,00	3.500.812,00	208.751,27	1.357.755,76	13,38	83,74

Programa: 0071 CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A EFETIVA CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO PILOTO DO CONCEITO DE CORREDORES ECOLÓGICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1641 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: IMPLANTAR CORREDORES ECOLÓGICOS PRIORITÁRIOS DE CARÁTER DEMONSTRATIVO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: CORREDOR IMPLEMENTADO E GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	914.000,00	52.214,00	858.714,00	47.790,35	427.158,31		91,53
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	3.860.000,00	125.640,00	2.442.371,00	41.165,20	1.106.739,12		32,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	27,00	87,00		
	Financeiro	0,00	4.774.000,00	177.854,00	3.291.085,00	88.955,55	1.533.897,43		50,02
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	27,00	87,00		
	Financeiro	0,00	4.774.000,00	177.854,00	3.301.085,00	88.955,55	1.533.897,43		50,02

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	4.774.000,00	177.854,00	3.301.085,00	88.955,55	1.533.897,43		50,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	4.774.000,00	177.854,00	3.301.085,00	88.955,55	1.533.897,43		50,02

Programa: 0150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL, CONTÍNUA E PERMANENTE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA QUE AS PESSOAS ADQUIRAM CONHECIMENTOS PARA FORMAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE VALORES, HABILIDADES, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES PARA AGIR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, VOLTADO PARA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: FOMENTO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1628 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR E ESTRUTURAR NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MICRORREGIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO, CONFORME DISPÕE A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: NÚCLEO/PÓLO CRIADO/ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	310.000,00	0,00	230.000,00	0,00	152.063,67		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	10.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	325.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	325.000,00	0,00	304.000,00	0,00	135.063,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	411.000,00	0,00	152.063,67		

Ação: 2626 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOPTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	410.000,00	265.000,00	496.000,00	264.228,00	468.150,95	240,21	99,71
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	125.000,00	470.000,00	6.724,00	246.724,00	6.724,00	115.160,08	5,38	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	2.000,00	50,00	1.100,00	31,00	162,00	6,20	62,00
	Financeiro	235.000,00	880.000,00	271.724,00	742.724,00	270.952,00	583.311,03	115,30	99,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	2.000,00	50,00	1.100,00	31,00	162,00	6,20	62,00
	Financeiro	235.000,00	880.000,00	271.724,00	742.724,00	270.952,00	583.311,03	115,30	99,72

Ação: 2634 FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Finalidade: FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL COM VISTAS À FORMAÇÃO DE VALORES AMBIENTAIS, ADOÇÃO DE ATITUDES E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS, VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME OS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** MULTIPLICADOR FORMADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.057,00	213.907,00	233.000,00	908.000,00	191.500,00	496.140,82	335,63	82,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	279.000,00	235.820,00	2.055.320,00	145.719,60	818.212,97	194,29	61,79
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	100,00	10,00	100,00	20,00	100,00	57,14	200,00
	Financeiro	332.057,00	1.292.907,00	388.820,00	2.903.320,00	287.219,60	1.094.353,79	86,50	73,87
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	50.000,00	160.000,00		62,50
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	100,00	10,00	100,00	20,00	100,00	57,14	200,00
	Financeiro	332.057,00	1.292.907,00	468.820,00	3.163.320,00	337.219,60	1.314.353,79	101,55	71,93

Ação: 2641 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER E OPERACIONALIZAR NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JÁ DESENVOLVIDOS EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, RESPEITANDO E VALORIZANDO OS ASPECTOS CARACTERÍSTICOS E AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE CADA REGIÃO

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** NÚCLEO/PÓLO MANTIDO/OPERACIONALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	585.000,00	2.005.500,00	525.000,00	1.402.000,00	459.979,06	1.126.062,44	78,63	87,62
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	215.000,00	768.295,00	87.149,00	173.149,00	70.148,80	77.439,33	32,63	80,49
OUTRAS FONTES	Financeiro	220.000,00	880.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	364.000,00	1.261.795,00	140.149,00	606.849,00	140.148,80	228.578,06	38,50	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	164.000,00	708.000,00	248.640,00	598.440,00	228.636,34	558.921,11	139,41	91,95
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.000,00	304.000,00	0,00	26.000,00	0,00	412,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.000,00	304.000,00	93.800,00	239.300,00	93.771,72	232.603,22	114,36	99,97
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.000,00	304.000,00	0,00	95.000,00	0,00	87.249,42		
06 - LITORAL NORTE	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		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	82.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00
	Financeiro	164.000,00	538.000,00	129.560,00	229.560,00	67.571,00	95.737,96	41,20	52,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	11,00	7,00	8,00	7,00	8,00	77,78	100,00
	Financeiro	1.020.000,00	3.653.795,00	612.149,00	1.795.149,00	530.127,86	1.203.501,77	51,97	86,60

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.587.057,00	6.476.702,00	1.352.693,00	6.112.193,00	1.138.299,46	3.253.230,26	71,72	84,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.587.057,00	6.476.702,00	1.352.693,00	6.112.193,00	1.138.299,46	3.253.230,26	71,72	84,15

Programa: 0180 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: CONTROLAR E IMPEDIR A DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2632 FISCALIZAÇÃO A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Finalidade: ATENDER ACIDENTES ENVOLVENDO PRODUTOS PERIGOSOS E CARGA COM REFERENCIAL IMPACTO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: OCORRÊNCIA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	17.600,00	0,00	5.332,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	140.000,00	20.004,00	83.667,00	0,00	9.742,12		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	240,00	60,00	240,00	116,00	405,00	193,33	193,33
	Financeiro	55.000,00	220.000,00	20.004,00	101.267,00	0,00	15.074,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	240,00	60,00	240,00	116,00	405,00	193,33	193,33
	Financeiro	55.000,00	220.000,00	20.004,00	101.267,00	0,00	15.074,12		

Ação: 2636 IMPLEMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS

Finalidade: INTEGRAR OS MUNICÍPIOS AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS, VISANDO AGILIZAR E INTENSIFICAR O ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS DE AÇÕES DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	38.958,74		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	32,00	0,00	16,00	0,00	32,00		
	Financeiro	390.000,00	1.560.000,00	0,00	370.000,00	0,00	39.018,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	32,00	0,00	16,00	0,00	32,00		
	Financeiro	390.000,00	1.560.000,00	0,00	370.000,00	0,00	39.018,74		

Ação: 6233 FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM A POLÍCIA AMBIENTAL

Finalidade: FISCALIZAR ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA INTEGRADA COM A POLÍCIA AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ATIVIDADE FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.700.000,00	5.700.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	38.030,63		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	7.726,00		
	Financeiro	1.700.000,00	5.700.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	38.030,63		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00	7.726,00		
	Financeiro	1.700.000,00	5.700.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	38.030,63		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.145.000,00	7.480.000,00	20.004,00	2.296.267,00	0,00	92.123,49		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.145.000,00	7.480.000,00	20.004,00	2.296.267,00	0,00	92.123,49		

Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998)

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1636 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO GERENCIAMENTO COSTEIRO

Finalidade: ARMAZENAR INFORMAÇÕES REFERENTES À ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FORMA DE BANCO DE DADOS DE LIVRE ACESSO AO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: BANCO DE DADOS IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	205.001,00	0,00	200.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	725.000,00	0,00	925.001,00	0,00	200.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	725.000,00	0,00	926.001,00	0,00	200.000,00		

Ação: 1637 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA

Finalidade: IMPLANTAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA PARA CADASTRAMENTO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO USO E OCUPAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES COSTEIROS FACE AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	30.322,00	35.322,00	30.301,86	31.861,86		99,93
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	160.000,00	90.000,00	174.500,00	31.575,00	94.800,08		35,08
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	44,83	100,00	20,00	100,00		44,61
	Financeiro	0,00	580.000,00	120.322,00	209.822,00	61.876,86	126.661,94		51,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	44,83	100,00	20,00	100,00		44,61
	Financeiro	0,00	580.000,00	120.322,00	209.822,00	61.876,86	126.661,94		51,43

Ação: 1639 IMPLEMENTAÇÃO DO MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA

Finalidade: DIAGNOSTICAR O ATUAL PANORAMA DOS SETORES DA ZONA COSTEIRA, DEFINIDOS PELO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MACRODIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	30.000,00	130.194,00	200.194,00	130.194,00	200.194,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	305.000,00	0,00	443.553,00	0,00	227.890,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00		
	Financeiro	0,00	335.000,00	130.194,00	643.747,00	130.194,00	428.084,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00		
	Financeiro	0,00	335.000,00	130.194,00	643.747,00	130.194,00	428.084,00		100,00

Ação: 4627 IMPLEMENTAÇÃO DO "PROJETO ORLA" NO ESTADO

Finalidade: IMPLEMENTAR O PROJETO ORLA NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE ADERIREM AO MESMO, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO ORLA DEFINIDAS PELO MMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	55.000,00	0,00	34.760,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	23.760,00	89.760,00	23.760,00	27.472,00	47,52	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	2,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	23.760,00	144.760,00	23.760,00	62.232,00	33,94	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	2,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	23.760,00	144.760,00	23.760,00	62.232,00	33,94	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	70.000,00	1.920.000,00	274.276,00	1.924.330,00	215.830,86	816.977,94	308,33	78,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	70.000,00	1.920.000,00	274.276,00	1.924.330,00	215.830,86	816.977,94	308,33	78,69

Programa: 0280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Objetivo: MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ENVOLVENDO O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, ESTIMULANDO O ENVOLVIMENTO DO SETOR PRODUTIVO NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS E GARANTIR OS PRAZOS LEGAIS DO LICENCIAMENTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2640 MANUTENÇÃO COM QUALIDADE DO SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: PROPICIAR AS EMPRESAS USUÁRIAS DE RECURSOS NATURAIS E QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS PADRÕES DE FUNCIONAMENTO ADEQUADOS ÀS NORMAS E À PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, COM O ENVOLVIMENTO EFETIVO DOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE MODO A SE OBTER DENTRO DO PRAZO LEGAL DE RESPOSTA 100% DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: SISTEMA MANTIDO COM QUALIDADE

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	38.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	555.000,00	451,00	460.451,00	450,45	102.993,90	0,30	99,88

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	555.000,00	451,00	516.451,00	450,45	140.993,90	0,30	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	555.000,00	451,00	516.451,00	450,45	140.993,90	0,30	99,88

Ação: 4628 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A REDUZIR O NÚMERO DE EMPRESAS FUNCIONANDO DE MANEIRA IRREGULAR, AUMENTANDO O CONTROLE AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	139.000,00	12.540,00	112.437,10		83,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	95.819,66		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	78,00	78,00		130,00
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,00	97.716,76		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.540,00	12.540,00		83,60

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	98.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	61,00	78,00	79,00		130,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	287.200,00	12.540,00	208.256,76		83,60

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	150.000,00	555.000,00	15.451,00	803.651,00	12.990,45	349.250,66	8,66	84,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	555.000,00	15.451,00	803.651,00	12.990,45	349.250,66	8,66	84,08

Programa: 0383 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Objetivo: GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS DIFERENTES ECOSISTEMAS EXISTENTES NO ESPÍRITO SANTO E AMPLIAR E/OU PROTEGER A COBERTURA FLORESTAL NATURAL DO ESTADO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1627 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	260.000,00	617.043,00	2.146.043,00	434.553,93	1.633.584,78	668,54	70,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	5.800.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	140.000,00	0,00	708.936,00	0,00	1.936,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	6,00	15,00	600,00	600,00
	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	6.417.043,00	11.004.979,00	434.553,93	1.585.520,78	86,91	6,77
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	6,00	15,00	600,00	600,00
	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	6.417.043,00	11.054.979,00	434.553,93	1.635.520,78	86,91	6,77

Ação: 1638 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: CAPACITAR PRODUTORES RURAIS EM TÉCNICAS DE MANEJO FLORESTAL NATIVO E NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	44.000,00	18.172,00	254.272,00	17.961,30	224.977,94	163,28	98,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.076.000,00	4.036.000,00	48.302,50	335.023,45		2,33
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	145.000,00	580.000,00	375.569,00	1.880.569,00	53.350,50	1.339.353,89	36,79	14,21
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	76,00	100,00	100,00
	Financeiro	356.000,00	1.424.000,00	2.469.741,00	6.413.841,00	119.614,30	1.859.355,28	33,60	4,84
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	76,00	100,00	100,00
	Financeiro	356.000,00	1.424.000,00	2.469.741,00	6.464.841,00	119.614,30	1.899.355,28	33,60	4,84

Ação: 2628 COMPENSAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA EM LEGISLAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.000.000,00	22.600.000,00	0,00	5.450.866,00	0,00	624.388,10		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	8,00		
	Financeiro	6.000.000,00	22.600.000,00	0,00	5.450.866,00	0,00	624.388,10		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	8,00		
	Financeiro	6.000.000,00	22.600.000,00	0,00	5.450.866,00	0,00	624.388,10		

Ação: 2638 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade:** DESAPROPRIAR, IMPLEMENTAR E GERIR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** UNIDADE GERIDA E IMPLEMENTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	135.000,00	235.000,00	602.544,00	2.847.044,00	428.822,52	1.945.710,80	317,65	71,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	980.000,00	578.078,00	2.266.078,00	96.677,24	1.515.368,30	38,67	16,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	7.000,00	197.000,00	6.262,83	72.390,43		89,47

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	17,00	18,00	17,00	17,00	94,44	100,00
	Financeiro	2.385.000,00	9.215.000,00	1.187.622,00	5.180.122,00	531.762,59	3.413.649,37	22,30	44,78
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.820,16		
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	20.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	17,00	19,00	17,00	17,00	94,44	100,00
	Financeiro	2.385.000,00	9.215.000,00	1.187.622,00	5.310.122,00	531.762,59	3.533.469,53	22,30	44,78

Ação: 3626 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade:** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.029.649,00	1.925.969,00	154.010,71	744.155,01		14,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	28,00	28,00	35,00	35,00		125,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.029.649,00	1.925.969,00	154.010,71	744.155,01		14,96
01 - METROPOLITANA	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	28,00	28,00	35,00	35,00		125,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.029.649,00	1.955.969,00	154.010,71	744.155,01		14,96

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.241.000,00	35.239.000,00	11.104.055,00	30.236.777,00	1.239.941,53	8.436.888,70	13,42	11,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.241.000,00	35.239.000,00	11.104.055,00	30.236.777,00	1.239.941,53	8.436.888,70	13,42	11,17

Programa: 0388 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), COMO FORMA DE PROMOVER A ERRADICAÇÃO DE LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS, PROPORCIONANDO A RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS REGIÕES, ALÉM DE ASSEGURAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE MANTER SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS IMPLANTADOS

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS QUE CONVIVEM COM DIFICULDADES NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2635 GESTÃO ECOLÓGICA E ECONÔMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS, LOCAL OU REGIONALMENTE, COM A CADEIA PRODUTIVA DE MATERIAIS RESIDUAIS, DESDE SUA GERAÇÃO ATÉ O PROCESSAMENTO OU DISPOSIÇÃO FINAL, DE FORMA INTEGRADA E PARTICIPATIVA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO E EMPREENDIMENTO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	140.000,00	27.637,00	497.637,00	11.636,25	356.636,25	33,25	42,10

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	210.000,00	840.000,00	181.200,00	951.200,00	50.926,00	668.623,98	24,25	28,10
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	94,00	100,00	100,00
	Financeiro	595.000,00	2.380.000,00	207.837,00	1.550.837,00	62.562,25	890.260,23	10,51	30,10
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	115.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	94,00	100,00	100,00
	Financeiro	595.000,00	2.380.000,00	208.837,00	1.803.837,00	62.562,25	1.025.260,23	10,51	29,96

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	595.000,00	2.380.000,00	208.837,00	1.803.837,00	62.562,25	1.025.260,23	10,51	29,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	595.000,00	2.380.000,00	208.837,00	1.803.837,00	62.562,25	1.025.260,23	10,51	29,96

Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1625 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO NOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Finalidade: CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA ESFERA DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROPOSTA TÉCNICA ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	270.000,00	19.000,00	150.000,00	9.000,00	99.000,00	12,00	47,37

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	85.009,10		
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	440.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	2,00	25,00	100,00
	Financeiro	285.000,00	1.110.000,00	369.000,00	800.000,00	9.000,00	184.009,10	3,16	2,44
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	2,00	3,00	1,00	2,00	25,00	50,00
	Financeiro	285.000,00	1.110.000,00	419.000,00	860.000,00	9.000,00	184.009,10	3,16	2,15

Ação: 1631 DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES À ELABORAÇÃO/REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, QUE ORIENTARÁ OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E USUÁRIOS DA ÁGUA, A SOCIEDADE CIVIL E O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PLANO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	270.000,00	0,00	230.000,00	0,00	189.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	930.000,00	0,00	196.000,00	0,00	39.000,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	2,00	32,00		
	Financeiro	0,00	1.500.000,00	0,00	486.000,00	0,00	228.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	2,00	32,00		
	Financeiro	0,00	1.500.000,00	0,00	526.000,00	0,00	228.000,00		

Ação: 1632 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.000,00	430.000,00	9.291,00	222.091,00	7.129,72	161.335,52	6,20	76,74
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	205.000,00	815.000,00	19.880,00	335.880,00	19.800,00	114.802,65	9,66	99,60

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	320.000,00	1.245.000,00	29.171,00	557.971,00	26.929,72	276.138,17	8,42	92,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	320.000,00	1.245.000,00	29.171,00	557.971,00	26.929,72	276.138,17	8,42	92,32

Ação: 1635 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A ESTRUTURA LÓGICA E FÍSICA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: SISTEMA CRIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	330.000,00	450.000,00	605.000,00	8.915,54	88.471,54		1,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	300.000,00	610.860,00	868.560,00	7.860,00	147.040,00		1,29

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	10,00	100,00	4,00	36,00		40,00
	Financeiro	0,00	630.000,00	1.060.860,00	1.473.560,00	16.775,54	235.511,54		1,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	10,00	100,00	4,00	36,00		40,00
	Financeiro	0,00	630.000,00	1.060.860,00	1.473.560,00	16.775,54	235.511,54		1,58

Ação: 1642 PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMÁTICA DA OUTORGA

Finalidade: ELABORAR PLANO, COM VISTAS A REDUZIR OS PRAZOS DAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE OUTORGA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PLANO IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	90.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	34,00	100,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	3.700,00	59.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	34,00	100,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	3.700,00	59.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00

Ação: 3627 IMPLEMENTAÇÃO DO PACTO DA BACIA DO RIO DOCE

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PACTO DO DOCE, COLABORANDO ASSIM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DO DOCE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PACTO IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	199,00	199,00	198,15	198,15		99,57

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	81,00	81,00		1.620,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.178,15	1.178,15		99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	81,00	81,00		1.620,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.178,15	1.178,15		99,93

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	605.000,00	4.635.000,00	1.513.910,00	3.478.410,00	57.583,41	928.536,96	9,52	3,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	605.000,00	4.635.000,00	1.513.910,00	3.478.410,00	57.583,41	928.536,96	9,52	3,80

Programa: 0490 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORIENTANDO OS INVESTIMENTOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL SEGUNDO AS PECULIARIDADES DAS ÁREAS DEFINIDAS COMO ZONAS E TRATADAS COMO UNIDADES DE PLANEJAMENTO

Público Alvo: ESTADO, SOCIEDADE EM GERAL E SETOR PRODUTIVO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1640 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO

Finalidade: CONSOLIDAR O ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BRASIL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	1.500.000,00	470.938,00	3.207.938,00	323.562,00	2.772.363,77		68,71

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	1.500.000,00	470.938,00	3.207.938,00	323.562,00	2.772.363,77		68,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	1.500.000,00	470.938,00	3.207.938,00	323.562,00	2.772.363,77		68,71

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	1.500.000,00	470.938,00	3.207.938,00	323.562,00	2.772.363,77		68,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	1.500.000,00	470.938,00	3.207.938,00	323.562,00	2.772.363,77		68,71

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2627 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.000,00	430.000,00	20.621,00	165.621,00	20.620,57	120.189,95	17,93	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	125.000,00	470.000,00	0,00	423.000,00	0,00	81.179,70		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	302,00	302,00	328,00	328,00	260,00	322,00	86,09	79,27
	Financeiro	240.000,00	900.000,00	20.621,00	598.621,00	20.620,57	201.369,65	8,59	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	302,00	302,00	328,00	328,00	260,00	322,00	86,09	79,27
	Financeiro	240.000,00	900.000,00	20.621,00	598.621,00	20.620,57	201.369,65	8,59	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	240.000,00	900.000,00	20.621,00	598.621,00	20.620,57	201.369,65	8,59	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	240.000,00	900.000,00	20.621,00	598.621,00	20.620,57	201.369,65	8,59	100,00

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1626 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	343.000,00	1.334.500,00	0,00	546.999,00	0,00	518.862,40		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	540.000,00	500.000,00	664.161,00	0,00	54.591,75		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	673.176,00	2.202.176,00	673.175,17	1.956.708,26		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	7,00		
	Financeiro	478.000,00	1.874.500,00	1.173.176,00	3.413.336,00	673.175,17	2.530.162,41	140,83	57,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	7,00		
	Financeiro	478.000,00	1.874.500,00	1.173.176,00	3.413.336,00	673.175,17	2.530.162,41	140,83	57,38

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	478.000,00	1.874.500,00	1.173.176,00	3.413.336,00	673.175,17	2.530.162,41	140,83	57,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	478.000,00	1.874.500,00	1.173.176,00	3.413.336,00	673.175,17	2.530.162,41	140,83	57,38

Programa: 0507 APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Objetivo: IDENTIFICAR E MONITORAR A POLUIÇÃO E SUAS FONTES DE FORMA A PRODUZIR INFORMAÇÕES PARA APOIO ÀS AÇÕES PARA CONTROLÁ-LA

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DE CONTROLE DA POLUIÇÃO

Diretriz: IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DAS FONTES POLUIDORAS DO MEIO AMBIENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1644 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE FONTES DE EMISSÃO ATMOSFÉRICAS

Finalidade: IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO ATMOSFÉRICAS DAS MICRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: INVENTÁRIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	475.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	155.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	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	1,00	5,00	0,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	100.000,00	555.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2630 CONTROLE DA POLUIÇÃO VEICULAR

Finalidade: INSPECIONAR E CADASTRAR OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO AVALIAR A GERAÇÃO DE SUAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VEÍCULO AUTOMOTOR INSPECIONADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	5.000.000,00	11.400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	488.790,00	50.400,00	171.090,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	5.790.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	54.310,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	640.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600.000,00	1.143.100,00	50.400,00	178.900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.010.000,00	11.440.000,00	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2643 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR

Finalidade: DIVULGAR INDICADORES SOBRE AS CONCENTRAÇÕES DOS POLUENTES DO AR, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO CONAMA 03/1990, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	40.000,00	10.439,00	1.456.439,00	10.438,89	501.232,77	104,39	100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.900.000,00	7.600.000,00	743.762,00	5.253.762,00	743.761,21	3.116.112,60	39,15	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.910.000,00	7.640.000,00	754.201,00	6.710.201,00	754.200,10	3.617.345,37	39,49	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	2,00	5,00	1,00	15,00	100,00	50,00
	Financeiro	1.910.000,00	7.640.000,00	754.201,00	6.710.201,00	754.200,10	3.617.345,37	39,49	100,00

Ação: 4625 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DA POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: CARACTERIZAR E QUANTIFICAR A POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL (PS) DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.315,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	130.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	400.000,00	2.882.000,00	0,00	1.524.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	12,00	26,00	0,00	3,00	1,00	1,00	8,33	
	Financeiro	410.000,00	3.012.000,00	0,00	1.541.000,00	0,00	7.315,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	26,00	0,00	3,00	1,00	1,00	8,33	
	Financeiro	410.000,00	3.012.000,00	0,00	1.541.000,00	0,00	7.315,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	7.430.000,00	22.647.000,00	754.201,00	9.599.201,00	754.200,10	3.624.660,37	10,15	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.430.000,00	22.647.000,00	754.201,00	9.599.201,00	754.200,10	3.624.660,37	10,15	100,00

Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1629 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA ESTADUAL DE ECOTURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS DE DIRETRIZES, NORMAS E INCENTIVOS, POR INTERMÉDIO DA EDIÇÃO DE LEI PARA O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL, POSSIBILITANDO OPORTUNIDADES E SERVINDO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** TURISMO

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	153.000,00	0,00	47.395,05		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	184.000,00	0,00	47.395,05		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	194.000,00	0,00	47.395,05		

Ação: 1630 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade: CRIAR POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO, ENVOLVENDO SEGMENTOS RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E INCENTIVAR A INTEGRAÇÃO DESSAS POLÍTICAS À POLÍTICA CRIADA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA CRIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	280.000,00	0,00	37.650,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	303.000,00	0,00	37.650,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	440.000,00	0,00	313.000,00	0,00	37.650,00		

Ação: 1633 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS PARA ENFRENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade: DIAGNOSTICAR O QUE CADA INSTITUIÇÃO PODE OFERECER PARA CONTRIBUIR NA AÇÃO PRÓ-ATIVA PRETENDIDA PELO ESTADO PARA ENFRENTAR A MUNDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: DIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	26.300,00	0,00	2.112,45		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	155.000,00	0,00	185.000,00	0,00	29.030,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	8,00		100,00
	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	211.300,00	0,00	31.142,45		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	8,00		100,00
	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	211.300,00	0,00	31.142,45		

Ação: 1643 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2631 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.049.873,00	3.935.936,00	440.000,00	5.019.025,00	440.000,00	4.944.038,44	41,91	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	594.000,00	2.225.400,00	1.808.000,00	2.807.800,00	1.808.000,00	2.807.199,99	304,38	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	600,00	50,00	400,00	440,00	1.629,00	293,33	880,00
	Financeiro	1.643.873,00	6.161.336,00	2.248.000,00	7.826.825,00	2.248.000,00	7.751.238,43	136,75	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	150,00	600,00	50,00	400,00	440,00	1.629,00	293,33	880,00
	<i>Financeiro</i>	1.643.873,00	6.161.336,00	2.248.000,00	7.826.825,00	2.248.000,00	7.751.238,43	136,75	100,00

Ação: 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER O IEMA EM CONCORDÂNCIA COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, PRODUZINDO SERVIÇO DE QUALIDADE COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	<i>Financeiro</i>	695.000,00	2.600.000,00	254.592,00	1.976.792,00	252.160,00	1.921.379,19	36,28	99,04
RECURSOS ARRECADADOS	<i>Financeiro</i>	500.000,00	2.030.000,00	683.845,00	2.664.845,00	683.844,47	2.182.714,25	136,77	100,00
OUTRAS FONTES	<i>Financeiro</i>	200.000,00	800.000,00	0,00	431.000,00	0,00	229.749,26		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	<i>Financeiro</i>	1.395.000,00	5.430.000,00	938.437,00	5.072.637,00	936.004,47	4.333.842,70	67,10	99,74
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>	1.395.000,00	5.430.000,00	938.437,00	5.072.637,00	936.004,47	4.333.842,70	67,10	99,74

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	<i>Financeiro</i>	3.138.873,00	12.581.336,00	3.186.437,00	13.617.762,00	3.184.004,47	12.201.268,63	101,44	99,92
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	3.138.873,00	12.581.336,00	3.186.437,00	13.617.762,00	3.184.004,47	12.201.268,63	101,44	99,92

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0625 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.363.127,45	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.363.127,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.363.127,45	

Ação: 0626 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	

Ação: 0628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.900.000,00	5.650.000,00	2.810.771,37	5.440.767,67		96,92

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.900.000,00	5.650.000,00	2.810.771,37	5.440.767,67		96,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.900.000,00	5.650.000,00	2.810.771,37	5.440.767,67		96,92

Ação: 0629 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00	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	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.533.767,00	24.309.145,00	9.012.807,00	31.106.778,00	8.932.829,62	28.911.418,88	136,72	99,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.080.000,00	4.045.000,00	779.761,00	2.974.761,00	440.469,20	1.441.267,56	40,78	56,49
OUTRAS FONTES	Financeiro	280.000,00	1.120.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.193.767,00	30.674.145,00	9.792.568,00	34.571.539,00	9.373.298,82	30.352.686,44	114,40	95,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.193.767,00	30.674.145,00	9.792.568,00	34.571.539,00	9.373.298,82	30.352.686,44	114,40	95,72

Ação: 2644 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	100.000,00	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	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.164.341,00	34.356.886,00	16.712.542,00	58.297.284,00	16.513.038,28	57.184.910,44	180,19	98,81

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	302,00	302,00	328,00	328,00	329,00	331,00	108,94	100,30
	Financeiro	9.164.341,00	34.356.886,00	16.712.542,00	58.297.284,00	16.513.038,28	57.184.910,44	180,19	98,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	302,00	302,00	328,00	328,00	329,00	331,00	108,94	100,30
	Financeiro	9.164.341,00	34.356.886,00	16.712.542,00	58.297.284,00	16.513.038,28	57.184.910,44	180,19	98,81

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	17.383.108,00	65.131.031,00	29.416.110,00	100.922.823,00	28.697.108,47	95.341.492,00	165,09	97,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.383.108,00	65.131.031,00	29.416.110,00	100.922.823,00	28.697.108,47	95.341.492,00	165,09	97,56

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	19.764.038,00	74.019.874,00	32.344.729,00	116.778.567,00	31.022.629,11	109.335.054,39	156,97	95,91
RECURSOS VINCULADOS	2.600.000,00	10.550.000,00	7.876.000,00	12.436.000,00	48.302,50	335.023,45	1,86	0,61
RECURSOS ARRECADADOS	12.269.000,00	50.981.695,00	8.167.528,00	38.808.167,00	4.142.289,54	18.274.502,01	33,76	50,72
OUTRAS FONTES	9.990.000,00	38.792.000,00	1.549.578,00	16.794.309,00	1.464.364,41	6.520.658,41	14,66	94,50
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	44.623.038,00	174.343.569,00	49.937.835,00	184.817.043,00	36.677.585,56	134.465.238,26	82,19	73,45
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	44.623.038,00	174.343.569,00	49.937.835,00	184.817.043,00	36.677.585,56	134.465.238,26	82,19	73,45

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	41.083.038,00	152.202.774,00	48.425.485,00	171.982.693,00	35.330.717,60	128.809.652,29	86,00	72,96
01 - METROPOLITANA	2.784.000,00	18.058.795,00	989.350,00	10.491.050,00	956.888,90	4.145.778,43	34,37	96,72
02 - POLO LINHARES	164.000,00	808.000,00	248.640,00	638.440,00	228.636,34	558.921,11	139,41	91,95
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	182.000,00	404.000,00	51.000,00	167.000,00	0,00	70.232,16		
04 - SUDOESTE SERRANA	82.000,00	304.000,00	93.800,00	248.300,00	93.771,72	239.603,22	114,36	99,97
05 - CENTRAL SERRANA	82.000,00	304.000,00	0,00	105.000,00	0,00	97.249,42		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
09 - NOROESTE I	82.000,00	559.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	128.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	740.000,00	0,00	301.000,00	0,00	165.000,00		
12 - CAPARAO	164.000,00	863.000,00	129.560,00	533.560,00	67.571,00	230.801,63	41,20	52,15
TOTAL	44.623.038,00	174.343.569,00	49.937.835,00	184.817.043,00	36.677.585,56	134.465.238,26	82,19	73,45

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE**Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE****Programa: 0064 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL****Objetivo:** APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1645 REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE****Finalidade:** DOTAR O FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE DE CONDIÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS PARA APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** FUNDO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.411,00	42.781,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	251.060,00	941.060,00	450.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	262.471,00	983.841,00	450.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	262.471,00	983.841,00	450.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2645 APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE**Finalidade:** APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO AMPLIAR E FORTALECER A OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.335.697,00	87.484.712,00	0,00	5.449.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	11,00	2,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.335.697,00	87.484.712,00	350.000,00	6.149.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	11,00	2,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.335.697,00	87.484.712,00	350.000,00	6.149.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2646 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS

Finalidade: APOIAR PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS ESTADUAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	399.400,00	1.497.350,00	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	523.787,00	1.983.672,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	923.187,00	3.481.022,00	200.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	923.187,00	3.481.022,00	200.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	24.521.355,00	91.949.575,00	1.000.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.521.355,00	91.949.575,00	1.000.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	11.411,00	42.781,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	650.460,00	2.438.410,00	1.000.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	23.859.484,00	89.468.384,00	0,00	5.908.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	24.521.355,00	91.949.575,00	1.000.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.521.355,00	91.949.575,00	1.000.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	24.521.355,00	91.949.575,00	1.000.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.521.355,00	91.949.575,00	1.000.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ES**Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO E****Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0165 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO POR INTERMÉDIO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO EM ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE PARA RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960, DE 21 DE JULHO DE 2008

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.521.302,00	3.257.300,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	22,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.521.302,00	3.257.300,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	22,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.521.302,00	3.257.300,00	0,00	0,00		

Ação: 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.800.532,00	6.383.296,00	0,00	288.569,06		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.800.532,00	6.373.296,00	0,00	288.569,06		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.800.532,00	6.383.296,00	0,00	288.569,06		

Ação: 2165 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS - PRODUTORES DE ÁGUA

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS - PRODUTORES DE ÁGUA - QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960, DE 21 DE JULHO DE 2008 E LEI 8995, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROPRIETÁRIO REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.563.909,00	10.023.856,00	817.000,00	1.996.000,00		17,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	208,00	208,00		104,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.563.909,00	9.503.856,00	817.000,00	1.996.000,00		17,90
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	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	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	200,00	205,00	208,00	208,00		104,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.563.909,00	10.023.856,00	817.000,00	1.996.000,00		17,90

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	9.885.743,00	19.664.452,00	817.000,00	2.284.569,06		8,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	9.885.743,00	19.664.452,00	817.000,00	2.284.569,06		8,26

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES

Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	9.885.743,00	19.664.452,00	817.000,00	2.284.569,06	8,26
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	9.885.743,00	19.664.452,00	817.000,00	2.284.569,06	8,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	9.885.743,00	19.664.452,00	817.000,00	2.284.569,06	8,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	9.885.743,00	19.134.452,00	817.000,00	2.284.569,06	8,26
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	9.885.743,00	19.664.452,00	817.000,00	2.284.569,06	8,26

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA****Programa: 0109 DIREITO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA****Objetivo:** GARANTIR AOS JOVENS E ADULTOS O ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, DA ALFABETIZAÇÃO AO ENSINO MÉDIO, COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO E/OU NÃO CONCLUÍRAM A ESCOLARIZAÇÃO NA IDADE PRÓPRIA**Diretriz:** FOMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA A INCLUSÃO PRODUTIVA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2650 ACESSO E PERMANÊNCIA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS****Finalidade:** GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS A CURSOS E OUTRAS FORMAS DE ESCOLARIZAÇÃO QUE POSSIBILITEM ATENDER ÀS ESPECIFICIDADES DESSA POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	645.828,00	2.291.795,00	597.380,00	1.022.026,00	597.380,00	1.022.025,70	92,50	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	53.925,00	4.239.589,94	4.341,14	431.135,72	1,09	8,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	101.119,00	103.119,00	103.119,00	103.119,00	49.279,00	103.119,00	48,73	47,79
	Financeiro	1.045.828,00	3.891.795,00	651.305,00	5.261.615,94	601.721,14	1.453.161,42	57,54	92,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	101.119,00	103.119,00	103.119,00	103.119,00	49.279,00	103.119,00	48,73	47,79
	Financeiro	1.045.828,00	3.891.795,00	651.305,00	5.261.615,94	601.721,14	1.453.161,42	57,54	92,39

Ação: 2652 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Finalidade:** CRIAR OPORTUNIDADES DE ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU COM BAIXA ESCOLARIDADE**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** JOVEM E ADULTO ALFABETIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.607.865,00	38.649.544,00	11.235.746,00	40.718.053,00	11.181.877,15	40.455.537,96	105,41	99,52

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.140.388,00	7.861.909,00	50.000,00	1.996.415,00	45.025,20	233.818,40	2,10	90,05

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16.536,00	16.536,00	651,00	16.536,00	886,00	1.700,00	5,36	136,10
	Financeiro	12.748.253,00	46.511.453,00	11.285.746,00	42.714.468,00	11.226.902,35	40.689.356,36	88,07	99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16.536,00	16.536,00	651,00	16.536,00	886,00	1.700,00	5,36	136,10
	Financeiro	12.748.253,00	46.511.453,00	11.285.746,00	42.714.468,00	11.226.902,35	40.689.356,36	88,07	99,48

Ação: 4651 QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: QUALIFICAR A AÇÃO PEDAGÓGICA NAS ATIVIDADES DE EJA POR MEIO DO USO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MATERIAIS DIDÁTICOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.388.656,00	4.971.590,00	7.194,00	11.186,00	7.193,61	11.185,11	0,52	99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	1.108.000,00	2.829.815,00	845.705,20	943.109,20	169,14	76,33

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	459,00	459,00	459,00	459,00	233,00	354,00	50,76	50,76
	Financeiro	1.888.656,00	6.971.590,00	1.115.194,00	2.841.001,00	852.898,81	954.294,31	45,16	76,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	459,00	459,00	459,00	459,00	233,00	354,00	50,76	50,76
	Financeiro	1.888.656,00	6.971.590,00	1.115.194,00	2.841.001,00	852.898,81	954.294,31	45,16	76,48

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	15.682.737,00	57.374.838,00	13.052.245,00	50.817.084,94	12.681.522,30	43.096.812,09	80,86	97,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.682.737,00	57.374.838,00	13.052.245,00	50.817.084,94	12.681.522,30	43.096.812,09	80,86	97,16

Programa: 0151 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E PROMOVER A MELHORIA DA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ELEVANDO A MÉDIA DE PROFICIÊNCIA, PRINCIPALMENTE NAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretriz: AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE ENSINO CAPIXABA: REDUÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO ESCOLAR, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE, E AUMENTO DA TAXA DE PROMOÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2653 ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS NO CAMPO DA ALFABETIZAÇÃO DE MODO A COMBATER O FRACASSO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	453.292,00	1.608.193,00	0,00	122.050,00	0,00	121.816,74		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	627.716,00	2.780.116,00	17.100,00	1.675.854,00	17.099,00	132.601,04	2,72	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	61.258,00	61.258,00	26.611,00	45.262,00	1.583,00	45.262,00	2,58	5,95
	Financeiro	1.081.008,00	4.388.309,00	17.100,00	1.797.904,00	17.099,00	254.417,78	1,58	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	61.258,00	61.258,00	26.611,00	45.262,00	1.583,00	45.262,00	2,58	5,95
	Financeiro	1.081.008,00	4.388.309,00	17.100,00	1.797.904,00	17.099,00	254.417,78	1,58	99,99

Ação: 2659 MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E PERMITIR O ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E AOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E GESTÃO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.876.711,00	23.427.930,00	1.539.000,00	17.705.841,96	1.538.999,60	17.625.689,91	26,19	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.960.000,00	83.840.000,00	5.900.000,00	31.329.239,00	1.432.800,00	1.749.426,00	6,84	24,28

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	250,00	591,00	530,00	591,00	89,68	212,00
	Financeiro	26.836.711,00	107.067.930,00	7.439.000,00	49.035.080,96	2.971.799,60	19.375.115,91	11,07	39,95
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	591,00	601,00	250,00	591,00	530,00	591,00	89,68	212,00
	<i>Financeiro</i>	26.836.711,00	107.267.930,00	7.439.000,00	49.035.080,96	2.971.799,60	19.375.115,91	11,07	39,95

Ação: 2668 DESENVOLVIMENTO CURRICULAR-VIVER E APRENDER NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONSTRUIR UMA REFERÊNCIA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E IMPLEMENTÁ-LA DE FORMA DINÂMICA E CONTEXTUALIZADA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	647.828,00	2.299.795,00	0,00	485.010,00	0,00	484.985,70		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	2.400.000,00	100.000,00	2.930.956,00	273,30	1.712.257,62	0,05	0,27

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25.000,00	25.000,00	282,00	25.000,00	1,00	25.000,00	0,00	0,35
	Financeiro	1.247.828,00	4.699.795,00	100.000,00	3.415.966,00	273,30	2.197.243,32	0,02	0,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25.000,00	25.000,00	282,00	25.000,00	1,00	25.000,00	0,00	0,35
	Financeiro	1.247.828,00	4.699.795,00	100.000,00	3.415.966,00	273,30	2.197.243,32	0,02	0,27

Ação: 2677 LEIA ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO LEITORA POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA E À PESQUISA, ESTRUTURANDO E FORTALECENDO ESPAÇOS APROPRIADOS, DENTRO E FORA DA ESCOLA, ENVOLVENDO OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.291.379,00	9.456.047,00	348.167,00	1.331.536,00	338.482,00	1.166.488,06	14,77	97,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.200.000,00	20.800.000,00	540.000,00	5.806.021,00	39.972,60	516.163,19	0,77	7,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	450,00	591,00	545,00	591,00	92,22	121,11
	Financeiro	7.491.379,00	30.256.047,00	888.167,00	7.137.557,00	378.454,60	1.682.651,25	5,05	42,61

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	591,00	591,00	450,00	591,00	545,00	591,00	92,22	121,11
	<i>Financeiro</i>	7.491.379,00	30.256.047,00	888.167,00	7.137.557,00	378.454,60	1.682.651,25	5,05	42,61

Ação: 2678 MAIS TEMPO NA ESCOLA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.697.944,00	20.204.682,00	0,00	254.036,00	0,00	190.996,42		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	390,00	416,00	140,00	591,00	23,69	35,90
	Financeiro	5.897.944,00	21.004.682,00	0,00	454.036,00	0,00	190.996,42		
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	591,00	591,00	390,00	416,00	140,00	591,00	23,69	35,90
	<i>Financeiro</i>	5.897.944,00	21.004.682,00	0,00	454.036,00	0,00	190.996,42		

Ação: 4672 ESPORTE NA ESCOLA

Finalidade: FOMENTAR O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A PRÁTICA ESPORTIVA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	740.180,00	2.463.128,00	732.679,70	2.418.327,64		98,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.575.000,00	3.414.863,00	1.079.149,70	2.699.892,99		68,52

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	276,00	276,00	257,00	591,00		93,12
	Financeiro	0,00	0,00	2.315.180,00	5.872.991,00	1.811.829,40	5.113.220,63		78,26

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	276,00	276,00	257,00	591,00		93,12
	Financeiro	0,00	0,00	2.315.180,00	5.877.991,00	1.811.829,40	5.118.220,63		78,26

Ação: 4673 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTROS ESTADUAIS DE IDIOMAS - CEIS

Finalidade: CRIAR, INSTALAR E MANTER CENTROS ESTADUAIS DE IDIOMAS A FIM DE PROPORCIONAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS UMA POSSIBILIDADE DIFERENCIADA DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS INFLUENTES NO MUNDO VISANDO O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRIORITARIAMENTE O ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.859.807,00	8.309.638,00	2.859.806,93	7.831.917,94		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.946.000,00	3.490.000,00	1.464.665,27	2.914.916,14		75,27

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	83,00	6,00	83,00		150,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.805.807,00	11.799.638,00	4.324.472,20	10.746.834,08		89,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	83,00	6,00	83,00		150,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.805.807,00	11.799.638,00	4.324.472,20	10.746.834,08		89,98

Ação: 4674 SUPORTE AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: DESENVOLVER PRÁTICAS PARA GARANTIR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.990.912,00	9.667.099,00	2.899.504,81	9.173.590,23		96,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.100.000,00	4.749.312,00	1.511.152,14	3.914.323,04		71,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	57.450,00	57.450,00		574,50
	Financeiro	0,00	0,00	5.060.912,00	14.371.411,00	4.410.656,95	13.087.913,27		87,15
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		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	57.450,00	57.450,00		574,50
	Financeiro	0,00	0,00	5.090.912,00	14.416.411,00	4.410.656,95	13.087.913,27		86,64

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	42.554.870,00	167.616.763,00	20.656.166,00	93.934.583,96	13.914.585,05	52.653.392,66	32,70	67,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	42.554.870,00	167.616.763,00	20.656.166,00	93.934.583,96	13.914.585,05	52.653.392,66	32,70	67,36

Programa: 0153 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GARANTINDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CURSOS TÉCNICOS DE QUALIDADE, VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS QUE DEMANDAM OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, GARANTINDO A QUALIDADE DE CURSOS TÉCNICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS DO ES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1652 BOLSA PESQUISA PARA ALUNOS

Finalidade: INCENTIVAR A INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIA PESQUISA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.183,00	227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.183,00	227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.183,00	227.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1653 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.429.665,00	10.810.358,00	0,00	3.804.000,00	0,00	3.803.997,37		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.300.000,00	5.200.000,00	0,00	6.540.416,80	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	5,00	1,00	4,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.729.665,00	11.910.358,00	0,00	3.904.000,00	0,00	3.803.997,37		
02 - POLO LINHARES	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		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.050.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.150.158,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.050.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	389.080,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	701.178,80	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	13,00	3,00	18,00	2,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	7.729.665,00	16.010.358,00	0,00	10.344.416,80	0,00	3.803.997,37		

Ação: 1656 ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS INOVADORES DE CURSOS TÉCNICOS

Finalidade: IMPLANTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA ÀS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E POLÍTICA DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.673,00	95.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	42,00	42,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.673,00	495.032,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	42,00	42,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.673,00	495.032,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1659 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	628.365,00	2.455.158,00	1.005.186,00	1.559.998,00	797.740,11	1.206.166,87	126,95	79,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.123.000,00	17.273.000,00	269.145,69	269.145,69		8,62

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	106,00	106,00	52,00	104,00	4,00	100,00	3,77	7,69
	Financeiro	628.365,00	2.455.158,00	4.128.186,00	18.832.998,00	1.066.885,80	1.475.312,56	169,79	25,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	106,00	106,00	52,00	104,00	4,00	100,00	3,77	7,69
	Financeiro	628.365,00	2.455.158,00	4.128.186,00	18.832.998,00	1.066.885,80	1.475.312,56	169,79	25,84

Ação: 1663 ENSINO SUPERIOR ESTADUAL

Finalidade: OFERTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR DE QUALIDADE, VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VOCACÕES ECONÔMICAS ESTADUAIS, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS QUE DEMANDAM DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR ESPECÍFICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ESCOLA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1664 BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: EXPANDIR A OFERTA DE CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE REALIZADA EM INTERCOMPLEMENTARIEDADE COM O SISTEMA FEDERAL, PARCERIA SEDU/IFES COMO OPORTUNIDADE SOCIAL PARA A FORMAÇÃO DO JOVEM, SUA PERMANÊNCIA NO CURSO TÉCNICO E A INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO BENEFICIADO **Un. Medida:** ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	330.901,00	684.901,00	328.650,00	590.100,00		99,32

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	433,00	433,00		86,60
	Financeiro	0,00	0,00	330.901,00	684.901,00	328.650,00	590.100,00		99,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	433,00	433,00		86,60
	Financeiro	0,00	0,00	330.901,00	684.901,00	328.650,00	590.100,00		99,32

Ação: 2655 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO POR MEIO DE DIFERENTES FORMAS DE ATENDIMENTO, VISANDO DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.042.046,00	32.116.935,00	5.284.260,00	18.063.334,00	4.961.260,09	16.628.123,18	54,87	93,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.528.699,00	24.632.339,00	0,00	7.401.830,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	10.464,00	10.464,00	130,80	95,13
	Financeiro	15.570.745,00	56.719.274,00	5.284.260,00	25.465.164,00	4.961.260,09	16.628.123,18	31,86	93,89
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.001,00	8.001,00	16.000,00	16.000,00	10.464,00	10.464,00	130,78	65,40
	Financeiro	15.570.745,00	56.749.274,00	5.284.260,00	25.465.164,00	4.961.260,09	16.628.123,18	31,86	93,89

Ação: 2674 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: OFERECER CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS CURSOS TÉCNICOS, TENDO EM VISTA UM DESEMPENHO VOLTADO ÀS NOVAS DIRETRIZES EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	124.183,00	467.580,00	0,00	80.077,00	0,00	80.075,99		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.701.940,00	27.309.545,00	0,00	8.867.000,00	0,00	3.464.979,84		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
	Financeiro	7.826.123,00	27.777.125,00	0,00	8.947.077,00	0,00	3.545.055,83		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
	Financeiro	7.826.123,00	27.777.125,00	0,00	8.947.077,00	0,00	3.545.055,83		

Ação: 2681 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERECEM CURSOS TÉCNICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.142.228,00	4.277.395,00	1.527.353,00	3.871.052,00	1.432.262,93	3.703.958,45	125,39	93,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	455.000,00	0,00	24.244,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	106,00	106,00	71,00	104,00	120,00	120,00	113,21	169,01
	Financeiro	1.542.228,00	5.877.395,00	1.422.353,00	4.206.052,00	1.342.262,93	3.638.202,45	87,03	94,37
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00		50,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	106,00	106,00	76,00	109,00	125,00	125,00	117,92	164,47
	Financeiro	1.542.228,00	5.877.395,00	1.527.353,00	4.326.052,00	1.432.262,93	3.728.202,45	92,87	93,77

Ação: 4661 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.380.331,00	12.352.679,00	17.218.699,00	36.505.651,00	16.964.064,73	36.036.892,84	501,85	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	562,00	562,00	423,00	562,00	1.359,00	1.625,00	241,81	321,28
	Financeiro	3.380.331,00	12.352.679,00	17.218.699,00	36.505.651,00	16.964.064,73	36.036.892,84	501,85	98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	562,00	562,00	423,00	562,00	1.359,00	1.625,00	241,81	321,28
	Financeiro	3.380.331,00	12.352.679,00	17.218.699,00	36.505.651,00	16.964.064,73	36.036.892,84	501,85	98,52

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	36.868.313,00	122.094.601,00	28.489.399,00	105.206.259,80	24.753.123,55	65.807.684,23	67,14	86,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.868.313,00	122.094.601,00	28.489.399,00	105.206.259,80	24.753.123,55	65.807.684,23	67,14	86,89

Programa: 0160 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR, DOTANDO-A DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA E RECURSOS MATERIAIS ATUALIZADOS, FAZENDO DA ESCOLA UM AMBIENTE ESTIMULANTE E INTEGRADO À COMUNIDADE

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, PROFESSORES E COMUNIDADES EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SUA OFERTA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1654 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA, AMPLIADA, REFORMADA E/OU REPARADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	1.870.000,00	6.785.007,00	25.350.533,00	6.269.675,21	19.206.438,88	1.741,58	92,40
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.809.666,00	92.561.516,00	1.100.000,00	24.285.739,00	611.067,59	14.914.891,33	2,94	55,55

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	310.000,00	0,00	110.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	56,00	5,00	41,00	14,00	69,00	100,00	280,00
	Financeiro	7.000.000,00	23.396.850,00	5.370.297,44	33.264.821,18	4.962.974,52	21.100.517,36	70,90	92,42

02 - POLO LINHARES	Físico	7,00	21,00	1,00	11,00	4,00	6,00	57,14	400,00
	Financeiro	3.500.000,00	9.850.000,00	570.270,49	2.075.954,78	425.165,49	1.792.828,69	12,15	74,56
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	4,00	1,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.130.000,00	2.000,00	160.726,38	0,00	158.725,51		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	11,00	1,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	5.850.000,00	2.000,00	1.789.560,05	0,00	1.489.912,14		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	17,00	1,00	13,00	2,00	5,00	66,67	200,00
	Financeiro	1.550.000,00	7.000.000,00	37.405,56	3.320.632,03	35.405,54	3.076.974,65	2,28	94,65
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	15,00	1,00	11,00	2,00	5,00	66,67	200,00
	Financeiro	1.650.000,00	7.900.000,00	504.237,00	1.562.932,73	502.236,93	1.017.692,41	30,44	99,60
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	1,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.475.000,00	2.000,00	237.368,98	0,00	180.011,60		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	10,00	1,00	8,00	1,00	2,00	50,00	100,00
	Financeiro	1.350.000,00	6.300.000,00	75.267,65	532.349,65	73.266,98	468.552,52	5,43	97,34
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	11,00	1,00	9,00	4,00	4,00	200,00	400,00
	Financeiro	1.800.000,00	8.150.000,00	810.495,86	1.165.287,48	627.660,94	729.516,39	34,87	77,44
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	10,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.350.000,00	6.300.000,00	2.000,00	181.650,27	0,00	129.221,41		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	20,00	1,00	13,00	1,00	9,00	20,00	100,00
	Financeiro	1.369.666,00	9.379.666,00	257.033,00	4.056.541,53	254.032,40	3.022.952,12	18,55	98,83
12 - CAPARAO	Físico	4,00	13,00	1,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.600.000,00	6.700.000,00	52.000,00	978.446,94	0,00	844.425,41		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	42,00	192,00	18,00	145,00	28,00	106,00	66,67	155,56
	Financeiro	21.169.666,00	94.431.516,00	7.885.007,00	49.636.272,00	6.880.742,80	34.121.330,21	32,50	87,26

Ação: 1655 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA, AMPLIADA, REFORMADA E/OU REPARADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.256.843,00	58.134.881,00	104.023.099,02	264.885.203,02	92.391.939,67	206.685.528,22	535,39	88,82
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	21.000.000,00	84.000.000,00	28.584.999,52	77.305.271,59	14.263.379,29	32.790.389,64	67,92	49,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.274.138,00	6.304.138,00	6.274.138,00	6.274.138,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	60,00	32,00	94,00	32,00	118,00	213,33	100,00
	Financeiro	15.301.323,00	52.412.801,00	60.101.099,64	175.833.494,48	47.419.434,36	121.110.285,66	309,90	78,90

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011										R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.194.739,00	43.240.114,00	8.575.478,75	48.340.856,75	8.543.932,66	46.410.181,58	70,06	99,63	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.453.109,00	4.453.109,00	1.533.679,15	2.152.964,22		62,52	

[illegible]

02 - POLO LINHARES	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		
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	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
06 - LITORAL 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		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	400,00	30,00	404,00	1.015,00	1.080,00	1.471,01	3.383,33
	Financeiro	12.194.739,00	43.240.114,00	11.028.587,75	52.793.965,75	10.077.611,81	48.563.145,80	82,64	91,38

Ação: 4667 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	356.731,00	1.338.317,00	10.000,00	8.638.477,00	0,00	7.282.893,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.293.239,00	55.809.556,00	2.800.000,00	23.631.185,00	870.981,37	5.345.474,91	13,84	31,11

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	71,00	200,00	427,00	427,00	124,00	200,00	174,65	29,04
	Financeiro	6.649.970,00	57.147.873,00	2.800.000,00	32.247.662,00	870.981,37	12.628.368,51	13,10	31,11
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		

12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	71,00	200,00	427,00	427,00	124,00	200,00	174,65	29,04
	Financeiro	6.649.970,00	57.147.873,00	2.810.000,00	32.269.662,00	870.981,37	12.628.368,51	13,10	31,00

Ação: 4668 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.619.731,00	28.029.317,00	0,00	4.177.527,00	0,00	2.773.650,47		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	20.794.728,00	1.897.346,69	11.238.864,92	63,24	63,24

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	274,00	152,00	464,00	113,00	754,00	332,35	74,34
	Financeiro	11.619.731,00	40.029.317,00	3.000.000,00	24.935.255,00	1.897.346,69	14.000.515,39	16,33	63,24
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	274,00	152,00	464,00	113,00	754,00	332,35	74,34
	Financeiro	11.619.731,00	40.029.317,00	3.000.000,00	24.972.255,00	1.897.346,69	14.012.515,39	16,33	63,24

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	89.890.949,00	376.983.701,00	157.331.693,29	501.862.629,36	126.382.001,63	348.801.277,77	140,59	80,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	89.890.949,00	376.983.701,00	157.331.693,29	501.862.629,36	126.382.001,63	348.801.277,77	140,59	80,33

Programa: 0183 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DO SEU DESEMPENHO E CONSEQUENTEMENTE DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO SISTEMA DE ENSINO ESTADUAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1657 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Finalidade: CRIAR AMBIENTE ADEQUADO PROVIDO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS MODERNOS QUE POSSIBILITEM A COORDENAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.182,00	427.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.182,00	427.578,00	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	114.182,00	427.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1658 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS-EDUCADOR

Finalidade: CRIAR AMBIENTE ADEQUADO PROVIDO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS MODERNOS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DE CADA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	178.365,00	655.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.365,00	287.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	178.365,00	655.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2675 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	36.965,00	233.832,00	36.965,00	232.029,34	36,97	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.069.290,00	4.950.290,00	0,00	2.364.244,00	0,00	1.777.493,90		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.702,00	6.702,00	2.900,00	6.702,00	1.581,00	6.702,00	23,59	54,52
	Financeiro	1.169.290,00	5.350.290,00	36.965,00	2.598.076,00	36.965,00	2.009.523,24	3,16	100,00
08 - POLO COLATINA	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	6.702,00	6.702,00	3.000,00	6.802,00	1.581,00	6.702,00	23,59	52,70
	Financeiro	1.169.290,00	5.350.290,00	36.965,00	2.598.076,00	36.965,00	2.009.523,24	3,16	100,00

Ação: 2676 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.334.626,00	19.006.362,00	805.086,00	10.863.596,00	718.497,45	10.720.813,45	13,47	89,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.078.714,00	18.256.520,00	475.325,40	4.296.619,65		15,44

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.537,00	5.537,00	4.070,00	5.537,00	2.057,00	5.537,00	37,15	50,54
	Financeiro	5.334.626,00	19.006.362,00	3.883.800,00	29.120.116,00	1.193.822,85	15.017.433,10	22,38	30,74
02 - POLO LINHARES	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		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
08 - POLO COLATINA	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		
09 - NOROESTE I	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		
10 - NOROESTE II	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	5.537,00	5.537,00	4.570,00	6.037,00	2.057,00	5.537,00	37,15	45,01
	Financeiro	5.334.626,00	19.006.362,00	3.883.800,00	29.120.116,00	1.193.822,85	15.017.433,10	22,38	30,74

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	6.796.463,00	25.439.388,00	3.920.765,00	31.718.192,00	1.230.787,85	17.026.956,34	18,11	31,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.796.463,00	25.439.388,00	3.920.765,00	31.718.192,00	1.230.787,85	17.026.956,34	18,11	31,39

Programa: 0203 GESTÃO ESCOLAR

Objetivo: DESENVOLVER A PRÁTICA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA, PRIVILEGIANDO A AÇÃO COLETIVA, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES E O COMPROMISSO COM UMA APRENDIZAGEM DE QUALIDADE COMO RESPOSTA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE

Público Alvo: GESTORES ESCOLARES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2654 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.317.461,00	150.785.909,00	30.746.183,00	71.528.007,00	30.631.170,67	71.035.800,76	104,48	99,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.979.903,00	28.295.148,00	29.105.651,00	77.404.533,00	13.259.025,37	42.970.378,79	166,16	45,55

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	79.951,00	79.951,00	79.951,00	79.951,00	1.953.838,00	1.953.838,00	2.443,79	2.443,79
	Financeiro	14.787.908,00	70.815.467,00	18.531.330,00	64.847.150,30	17.523.525,37	51.059.964,44	118,50	94,56
02 - POLO LINHARES	Físico	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	508.500,00	508.500,00	2.731,08	2.731,08
	Financeiro	3.425.896,00	16.477.815,00	4.531.189,00	10.320.934,45	2.736.601,64	7.483.263,66	79,88	60,39
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	114.278,00	114.278,00	1.634,41	1.634,41
	Financeiro	1.286.528,00	6.187.920,00	2.501.504,00	4.826.522,69	1.537.856,39	3.266.465,34	119,54	61,48
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8.242,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00	207.462,00	207.462,00	2.517,13	2.517,13
	Financeiro	1.516.528,00	7.294.170,00	3.421.318,00	5.511.761,00	2.144.968,00	3.887.493,10	141,44	62,69
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	9.342,00	9.342,00	9.342,00	9.342,00	173.929,00	173.929,00	1.861,80	1.861,80
	Financeiro	1.718.928,00	8.267.670,00	3.518.306,00	5.781.436,56	1.898.324,00	4.088.514,41	110,44	53,96
06 - LITORAL NORTE	Físico	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	257.242,00	257.242,00	2.170,09	2.170,09
	Financeiro	2.181.136,00	10.490.790,00	4.552.070,00	9.753.140,60	3.397.108,00	8.568.761,98	155,75	74,63
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2.729,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	76.042,00	76.042,00	2.786,44	2.786,44
	Financeiro	502.136,00	2.415.165,00	2.144.340,00	3.824.144,00	1.049.997,99	2.433.211,03	209,11	48,97
08 - POLO COLATINA	Físico	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	282.022,00	282.022,00	2.514,91	2.514,91
	Financeiro	2.063.376,00	9.924.390,00	4.123.393,00	8.377.555,41	2.705.961,00	6.495.800,59	131,14	65,62
09 - NOROESTE I	Físico	8.049,00	8.049,00	8.049,00	8.049,00	153.932,00	153.932,00	1.912,44	1.912,44
	Financeiro	1.481.016,00	7.123.365,00	2.963.103,00	6.846.646,00	2.198.451,00	5.410.962,03	148,44	74,19
10 - NOROESTE II	Físico	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	164.065,00	164.065,00	2.178,82	2.178,82
	Financeiro	1.385.520,00	6.664.050,00	4.158.539,00	7.525.968,40	2.098.522,00	5.127.663,37	151,46	50,46
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	443.799,00	443.799,00	1.938,33	1.938,33
	Financeiro	4.212.864,00	20.262.960,00	5.325.862,00	13.242.015,57	4.280.900,00	10.809.837,42	101,61	80,38
12 - CAPARAO	Físico	14.867,00	14.867,00	14.867,00	14.867,00	218.693,00	218.693,00	1.471,00	1.471,00
	Financeiro	2.735.528,00	13.157.295,00	4.080.880,00	8.075.265,02	2.317.980,65	5.374.242,18	84,74	56,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	202.285,00	202.285,00	202.285,00	202.285,00	4.553.802,00	4.553.802,00	2.251,18	2.251,18
	Financeiro	37.297.364,00	179.081.057,00	59.851.834,00	148.932.540,00	43.890.196,04	114.006.179,55	117,68	73,33

Ação: 2658 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO

Finalidade: TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADOS A PROMOVER A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, EM COMUNIDADES RURAIS E A EDUCAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 281 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.434.971,00	19.626.964,00	7.442.817,00	23.486.475,00	7.330.823,26	21.207.633,77	134,88	98,50

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.976,00	2.976,00	2.180,00	2.976,00	2.629,00	2.976,00	88,34	120,60
	Financeiro	1.261.971,00	2.934.964,00	439.877,49	1.231.762,49	374.876,67	790.768,00	29,71	85,22
02 - POLO LINHARES	Físico	560,00	560,00	680,00	680,00	730,00	730,00	130,36	107,35
	Financeiro	94.000,00	376.000,00	159.998,39	481.398,39	159.996,94	362.696,94	170,21	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.523,00	2.523,00	466,00	2.523,00	320,00	2.523,00	12,68	68,67
	Financeiro	3.108.000,00	12.432.000,00	5.537.847,00	16.971.887,00	5.537.845,48	16.784.085,48	178,18	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	222,00	222,00	555,00	555,00	335,00	335,00	150,90	60,36
	Financeiro	108.000,00	432.000,00	129.810,51	586.110,51	129.810,00	442.707,07	120,19	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	448,00	448,00	385,00	448,00	349,00	448,00	77,90	90,65
	Financeiro	108.000,00	432.000,00	171.740,00	528.540,00	159.758,30	363.158,30	147,92	93,02
06 - LITORAL NORTE	Físico	468,00	468,00	421,00	468,00	308,00	468,00	65,81	73,16
	Financeiro	76.000,00	304.000,00	84.964,01	294.764,01	84.963,30	233.863,30	111,79	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	286,00	286,00	253,00	286,00	204,00	313,00	71,33	80,63
	Financeiro	54.000,00	216.000,00	70.002,00	237.402,00	70.000,00	180.700,00	129,63	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	835,00	835,00	1.280,00	1.280,00	561,00	835,00	67,19	43,83
	Financeiro	134.000,00	536.000,00	156.001,00	533.834,00	156.000,00	406.232,11	116,42	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	416,00	416,00	387,00	416,00	389,00	416,00	93,51	100,52
	Financeiro	96.000,00	384.000,00	125.001,11	474.501,11	125.000,00	361.800,00	130,21	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	426,00	426,00	345,00	426,00	352,00	447,00	82,63	102,03
	Financeiro	72.000,00	288.000,00	90.000,50	353.200,50	80.000,00	257.600,00	111,11	88,89
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.263,00	1.263,00	1.219,00	1.263,00	1.004,00	1.263,00	79,49	82,36
	Financeiro	175.000,00	700.000,00	217.617,39	801.117,39	217.616,39	540.566,39	124,35	100,00
12 - CAPARAO	Físico	953,00	953,00	873,00	953,00	776,00	953,00	81,43	88,89
	Financeiro	148.000,00	592.000,00	259.957,60	676.957,60	234.956,18	483.456,18	158,75	90,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.376,00	11.376,00	9.044,00	12.274,00	7.957,00	11.707,00	69,95	87,98
	Financeiro	5.434.971,00	19.626.964,00	7.442.817,00	23.486.475,00	7.330.823,26	21.207.633,77	134,88	98,50

Ação: 2660 APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: PROMOVER E FORTALECER O EXERCÍCIO DA GESTÃO ESCOLAR COM ÊNFASE NOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS, ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS COM A ADOÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA GERENCIADA POR DIRETOR/CONSELHO ELEITO

Un. Medida: ESCOLA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.187,00	532.534,00	0,00	21.340,00	0,00	10.669,01		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00	1.722,00	2.275,12		17,22

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	539,00	591,00	91,20	91,20
	Financeiro	150.187,00	532.534,00	10.000,00	40.340,00	1.722,00	12.944,13	1,15	17,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	539,00	591,00	91,20	91,20
	Financeiro	150.187,00	532.534,00	10.000,00	40.340,00	1.722,00	12.944,13	1,15	17,22

Ação: 2669 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: PADRONIZAR E AUTOMATIZAR OS PRINCIPAIS PROCESSOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO A PARTIR DE UMA BASE DE DADOS ÚNICA DE ALUNOS E PROFESSORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA COM SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.180.964,00	4.187.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	53.300,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		
	Financeiro	1.180.964,00	4.187.463,00	0,00	2.380.000,00	0,00	53.300,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		
	Financeiro	1.180.964,00	4.187.463,00	0,00	2.380.000,00	0,00	53.300,00		

Ação: 2672 ESCOLA LEGAL

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, PÚBLICOS E PRIVADOS, QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

Típo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	156.606,00	555.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	306.000,00	112.860,00	141.297,28		94,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	147,00	591,00	24,87	24,87
	Financeiro	156.606,00	555.293,00	120.000,00	306.000,00	112.860,00	141.297,28	72,07	94,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	147,00	591,00	24,87	24,87
	Financeiro	156.606,00	555.293,00	120.000,00	306.000,00	112.860,00	141.297,28	72,07	94,05

Ação: 2679 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Típo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.704.085,00	80.426.215,00	10.766.765,00	62.389.066,00	10.238.933,87	59.595.749,62	54,74	95,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.628.229,00	9.467.957,00	157.703,00	7.761.886,36	0,00	3.448.723,51		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	139,00	139,00	173,00	173,00	51,00	359,00	36,69	29,48
	Financeiro	21.332.314,00	89.894.172,00	10.924.468,00	70.138.952,36	10.238.933,87	63.044.473,13	48,00	93,72
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	139,00	139,00	173,00	173,00	51,00	359,00	36,69	29,48
	Financeiro	21.332.314,00	89.894.172,00	10.924.468,00	70.150.952,36	10.238.933,87	63.044.473,13	48,00	93,72

Ação: 2680 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.030.075,00	36.143.065,00	13.346.880,00	60.449.494,00	12.236.815,08	58.471.023,42	202,93	91,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	720.837,00	0,00	304.022,18		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	149,00	149,00	281,00	281,00	230,00	281,00	154,36	81,85
	Financeiro	6.030.075,00	36.143.065,00	13.346.880,00	61.158.331,00	12.236.815,08	58.763.045,60	202,93	91,68
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	149,00	149,00	301,00	301,00	230,00	281,00	154,36	76,41
	Financeiro	6.030.075,00	36.143.065,00	13.346.880,00	61.170.331,00	12.236.815,08	58.775.045,60	202,93	91,68

Ação: 4652 REMUNERAÇÃO DE DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

Finalidade: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PESSOAL DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: DOCENTE REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	614.623,00	2.242.194,00	0,00	1.293.058,00	0,00	1.249.888,97		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	15,00		
	Financeiro	614.623,00	2.242.194,00	0,00	1.293.058,00	0,00	1.249.888,97		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	15,00		
	Financeiro	614.623,00	2.242.194,00	0,00	1.293.058,00	0,00	1.249.888,97		

Ação: 4653 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.235.055,00	4.561.061,00	2.395.764,00	8.606.615,00	2.358.666,34	8.462.448,03	190,98	98,45

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	172,00	172,00	204,00	204,00	161,90	118,60
	Financeiro	1.235.055,00	4.561.061,00	2.395.764,00	8.606.615,00	2.358.666,34	8.462.448,03	190,98	98,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	126,00	126,00	172,00	172,00	204,00	204,00	161,90	118,60
	Financeiro	1.235.055,00	4.561.061,00	2.395.764,00	8.606.615,00	2.358.666,34	8.462.448,03	190,98	98,45

Ação: 4654 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.144.933,00	7.856.758,00	4.374.290,00	13.388.255,00	4.357.386,35	13.266.051,79	203,15	99,61

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	156,00	156,00	271,00	271,00	440,00	440,00	282,05	162,36
	Financeiro	2.144.933,00	7.856.758,00	4.374.290,00	13.388.255,00	4.357.386,35	13.266.051,79	203,15	99,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	156,00	156,00	271,00	271,00	440,00	440,00	282,05	162,36
	Financeiro	2.144.933,00	7.856.758,00	4.374.290,00	13.388.255,00	4.357.386,35	13.266.051,79	203,15	99,61

Ação: 4655 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.221.320,00	121.468.426,00	23.216.339,00	104.214.650,00	23.095.067,12	103.467.352,99	69,52	99,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.630,00	1.630,00	2.352,00	2.352,00	2.662,00	2.662,00	163,31	113,18
	Financeiro	33.221.320,00	121.468.426,00	23.216.339,00	104.214.650,00	23.095.067,12	103.467.352,99	69,52	99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.630,00	1.630,00	2.352,00	2.352,00	2.662,00	2.662,00	163,31	113,18
	Financeiro	33.221.320,00	121.468.426,00	23.216.339,00	104.214.650,00	23.095.067,12	103.467.352,99	69,52	99,48

Ação: 4656 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	69.989.597,00	255.316.703,00	16.271.357,00	117.722.722,00	16.198.515,19	116.265.257,04	23,14	99,55

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.416,00	1.416,00	1.353,00	1.416,00	1.565,00	1.912,00	110,52	115,67
	Financeiro	69.989.597,00	255.316.703,00	16.271.357,00	117.722.722,00	16.198.515,19	116.265.257,04	23,14	99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.416,00	1.416,00	1.353,00	1.416,00	1.565,00	1.912,00	110,52	115,67
	Financeiro	69.989.597,00	255.316.703,00	16.271.357,00	117.722.722,00	16.198.515,19	116.265.257,04	23,14	99,55

Ação: 4658 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.074.380,00	25.825.144,00	11.856.199,00	37.570.263,00	11.558.681,29	36.916.381,70	163,39	97,49

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	492,00	492,00	372,00	492,00	1.263,00	1.436,00	256,71	339,52
	Financeiro	7.074.380,00	25.825.144,00	11.856.199,00	37.570.263,00	11.558.681,29	36.916.381,70	163,39	97,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	492,00	492,00	372,00	492,00	1.263,00	1.436,00	256,71	339,52
	Financeiro	7.074.380,00	25.825.144,00	11.856.199,00	37.570.263,00	11.558.681,29	36.916.381,70	163,39	97,49

Ação: 4659 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE ATUAM NO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.228.069,00	40.989.809,00	11.540.249,00	47.945.035,00	11.408.480,17	47.395.846,09	101,61	98,86

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	944,00	944,00	514,00	944,00	1.791,00	2.528,00	189,72	348,44
	Financeiro	11.228.069,00	40.989.809,00	11.540.249,00	47.945.035,00	11.408.480,17	47.395.846,09	101,61	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	944,00	944,00	514,00	944,00	1.791,00	2.528,00	189,72	348,44
	Financeiro	11.228.069,00	40.989.809,00	11.540.249,00	47.945.035,00	11.408.480,17	47.395.846,09	101,61	98,86

Ação: 4660 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.065.906,00	62.316.134,00	31.516.053,00	112.354.469,00	31.339.828,53	111.674.110,60	183,64	99,44

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.070,00	1.070,00	1.012,00	1.070,00	2.223,00	2.223,00	207,76	219,66
	Financeiro	17.065.906,00	62.316.134,00	31.516.053,00	112.354.469,00	31.339.828,53	111.674.110,60	183,64	99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.070,00	1.070,00	1.012,00	1.070,00	2.223,00	2.223,00	207,76	219,66
	Financeiro	17.065.906,00	62.316.134,00	31.516.053,00	112.354.469,00	31.339.828,53	111.674.110,60	183,64	99,44

Ação: 4662 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	196.900.197,00	718.660.565,00	301.632.259,00	1.079.772.696,00	297.580.686,01	1.063.659.697,50	151,13	98,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.249,00	10.249,00	10.390,00	10.390,00	14.925,00	16.705,00	145,62	143,65
	Financeiro	196.900.197,00	718.660.565,00	301.632.259,00	1.079.772.696,00	297.580.686,01	1.063.659.697,50	151,13	98,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.249,00	10.249,00	10.390,00	10.390,00	14.925,00	16.705,00	145,62	143,65
	Financeiro	196.900.197,00	718.660.565,00	301.632.259,00	1.079.772.696,00	297.580.686,01	1.063.659.697,50	151,13	98,66

Ação: 4663 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	97.594.486,00	356.163.275,00	206.073.134,00	672.146.392,00	202.234.434,10	664.693.802,96	207,22	98,14

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.650,00	5.650,00	7.290,00	7.290,00	12.577,00	12.577,00	222,60	172,52
	Financeiro	97.594.486,00	356.163.275,00	206.073.134,00	672.146.392,00	202.234.434,10	664.693.802,96	207,22	98,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.650,00	5.650,00	7.290,00	7.290,00	12.577,00	12.577,00	222,60	172,52
	Financeiro	97.594.486,00	356.163.275,00	206.073.134,00	672.146.392,00	202.234.434,10	664.693.802,96	207,22	98,14

Ação: 4664 SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR SEGURANÇA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, INIBINDO A OCORRÊNCIA DE DELITOS, QUER SEJAM CONTRA A PESSOA OU CONTRA O PATRIMÔNIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.757.537,00	97.485.687,00	248.100,00	36.974.353,00	248.100,00	36.643.322,90	1,09	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	372,00	372,00	9,00	372,00	14,00	380,00	3,76	155,56
	Financeiro	22.757.537,00	97.485.687,00	248.100,00	36.974.353,00	248.100,00	36.643.322,90	1,09	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	372,00	372,00	9,00	372,00	14,00	380,00	3,76	155,56
	Financeiro	22.757.537,00	97.485.687,00	248.100,00	36.974.353,00	248.100,00	36.643.322,90	1,09	100,00

Ação: 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.440.447,00	107.175.000,00	39.857.112,00	135.353.487,00	39.820.583,59	134.643.812,49	130,81	99,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.692.900,00	49.502.900,00	11.960.716,00	43.868.998,00	11.146.191,05	42.766.681,85	104,24	93,19

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	3.184,00	3.184,00	126,90	126,90
	Financeiro	2.016.000,00	8.064.000,00	2.590.602,00	8.272.836,00	2.146.395,06	7.237.636,75	106,47	82,85
02 - POLO LINHARES	Físico	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.497,00	6.497,00	106,09	106,09
	Financeiro	5.557.350,00	19.729.400,00	5.531.708,37	20.350.646,85	5.462.292,27	20.068.750,75	98,29	98,75
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00	5.042,00	5.042,00	123,61	123,61
	Financeiro	1.995.000,00	7.980.000,00	2.495.781,48	7.803.810,22	2.422.969,30	7.650.489,84	121,45	97,08
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	6.924,00	7.507,00	116,41	116,41
	Financeiro	3.542.300,00	15.078.800,00	5.568.550,08	20.657.093,82	5.568.221,28	20.656.760,91	157,19	99,99
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.574,00	6.736,00	97,60	97,60
	Financeiro	5.273.853,00	20.005.506,00	5.671.302,00	19.481.000,18	5.607.825,72	19.417.518,33	106,33	98,88
06 - LITORAL NORTE	Físico	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	4.420,00	4.477,00	110,53	110,53
	Financeiro	3.250.800,00	11.003.200,00	3.710.103,47	12.881.942,48	3.710.102,13	12.881.938,62	114,13	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.283,00	1.329,00	98,09	98,09
	Financeiro	1.566.600,00	6.266.400,00	1.647.402,71	6.041.330,98	1.647.401,65	6.041.328,91	105,16	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	3.308,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	3.812,00	4.162,00	115,24	115,24
	Financeiro	2.922.150,00	10.688.600,00	3.765.584,00	12.975.009,00	3.765.583,75	12.975.006,38	128,86	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.620,00	4.620,00	111,35	111,35
	Financeiro	2.629.850,00	11.519.400,00	4.498.954,99	15.903.406,18	4.428.331,36	15.832.713,31	168,39	98,43
10 - NOROESTE II	Físico	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.527,00	3.693,00	97,32	97,32
	Financeiro	3.138.450,00	11.553.800,00	3.165.238,42	11.554.535,92	3.165.238,42	11.478.345,26	100,85	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	8.212,00	8.212,00	119,40	119,40
	Financeiro	3.314.794,00	13.843.994,00	7.120.329,87	20.884.344,20	7.043.376,18	20.807.004,96	212,48	98,92
12 - CAPARAO	Físico	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.572,00	6.816,00	96,42	96,42
	Financeiro	5.926.200,00	20.944.800,00	6.052.270,61	22.416.529,17	5.999.037,52	22.363.000,32	101,23	99,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.478,00	55.478,00	55.478,00	55.478,00	60.667,00	62.275,00	109,35	109,35
	Financeiro	41.133.347,00	156.677.900,00	51.817.828,00	179.222.485,00	50.966.774,64	177.410.494,34	123,91	98,36

Ação: 4671 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	57.382.564,00	166.765.155,00	57.354.676,93	161.908.358,88	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	220,00	220,00	230,00	250,00	104,55
	Financeiro	0,00	0,00	57.382.564,00	166.765.155,00	57.354.676,93	161.908.358,88	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	220,00	220,00	230,00	250,00	104,55
	Financeiro	0,00	0,00	57.382.564,00	166.765.155,00	57.354.676,93	161.908.358,88	99,95

Ação: 4675 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE 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 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	47.668.040,00	137.080.739,00	47.655.524,38	134.233.285,31	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	271,00	271,00	293,00	293,00	108,12
	Financeiro	0,00	0,00	47.668.040,00	137.080.739,00	47.655.524,38	134.233.285,31	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	271,00	271,00	293,00	293,00	108,12
	Financeiro	0,00	0,00	47.668.040,00	137.080.739,00	47.655.524,38	134.233.285,31	99,97

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	572.541.931,00	2.179.584.204,00	857.688.175,00	3.021.523.525,36	830.168.171,30	2.934.487.172,56	145,00	96,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	572.541.931,00	2.179.584.204,00	857.688.175,00	3.021.523.525,36	830.168.171,30	2.934.487.172,56	145,00	96,79

Programa: 0260 JUVENTUDE, INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO DE CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA PÚBLICA, RESPEITANDO AS SUAS DIVERSIDADES ÉTNICAS E CULTURAIS E ATENDENDO ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, BUSCANDO FORTALECER O PROTAGONISMO JUVENIL

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS DE DIFERENTES ETNIAS E COM NECESSIDADES EDUCATIVA ESPECIAIS

Diretriz: PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2657 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIAS

Finalidade: APOIAR E ESTIMULAR O PROTAGONISMO JUVENIL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESCOLARES E SÓCIOS-COMUNITÁRIOS QUE CONTRIBUAM PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS JOVENS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	370.914,00	1.337.897,00	310.422,00	1.893.213,00	294.779,36	1.633.689,19	79,47	94,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	2.289.735,00	0,00	1.624.581,63		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	25,00	591,00	4,23	4,23
	Financeiro	570.914,00	2.137.897,00	309.422,00	4.171.948,00	294.779,36	3.258.270,82	51,63	95,27
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	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	591,00	591,00	591,00	591,00	25,00	591,00	4,23	4,23
	Financeiro	570.914,00	2.137.897,00	310.422,00	4.182.948,00	294.779,36	3.258.270,82	51,63	94,96

Ação: 2661 ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade: ASSEGURAR AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, AS CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO E PERMANÊNCIA NAS CLASSES COMUNS DA REDE REGULAR DE ENSINO E EM AMBIENTE EXTRA ESCOLARES, GARANTINDO-LHES ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	506.097,00	1.639.477,00	433.480,00	1.020.957,00	414.590,70	920.149,13	81,92	95,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	551.500,00	2.631.603,00	164.914,08	1.082.172,40	82,46	29,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	2.611,00	3.000,00	49,92	49,92
	Financeiro	706.097,00	2.439.477,00	983.980,00	3.611.560,00	579.504,78	2.002.321,53	82,07	58,89
03 - METROPOLE 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		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	2.611,00	3.000,00	49,92	49,92
	Financeiro	706.097,00	2.439.477,00	984.980,00	3.652.560,00	579.504,78	2.002.321,53	82,07	58,83

Ação: 2671 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICA

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ESCOLAR A DIFERENTES GRUPOS DE PESSOAS E APOIAR ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICA, SOCIAL E CULTURAL, DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO ESCOLAR E COMUNITÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.182,00	227.578,00	304.112,00	526.811,00	304.111,30	526.609,62	473,83	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	2.059.238,00	6.072.214,00	86.150,31	148.638,93	172,30	4,18

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	46,00	600,00	7,67	7,67
	Financeiro	114.182,00	427.578,00	2.363.350,00	6.599.025,00	390.261,61	675.248,55	341,79	16,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	46,00	600,00	7,67	7,67
	Financeiro	114.182,00	427.578,00	2.363.350,00	6.599.025,00	390.261,61	675.248,55	341,79	16,51

Ação: 4650 PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO PARA PREVENIR A GRAVIDEZ NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA DE SEXUALIDADE RESPONSÁVEL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	408.077,00	1.492.381,00	0,00	571.420,00	0,00	571.419,67		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	122.066,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00	128.000,00	128.000,00	104,86	104,86
	Financeiro	408.077,00	1.492.381,00	0,00	571.420,00	0,00	571.419,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	122.066,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00	128.000,00	128.000,00	104,86	104,86
	Financeiro	408.077,00	1.492.381,00	0,00	571.420,00	0,00	571.419,67		

Ação: 4676 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS NAS ESCOLAS QUE PROMOVAM SAÚDE O AUTOCUIDADO E A QUALIDADE DE VIDA NA COMUNIDADE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	184.030,50	184.030,50	184.029,55	184.029,55		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	327.850,00	827.850,00	320.971,28	320.971,28		97,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	591,00	591,00	70,00	70,00		11,84
	Financeiro	0,00	0,00	511.880,50	1.011.880,50	505.000,83	505.000,83		98,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	591,00	591,00	70,00	70,00		11,84
	Financeiro	0,00	0,00	511.880,50	1.011.880,50	505.000,83	505.000,83		98,66

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.799.270,00	6.497.333,00	4.170.632,50	16.017.833,50	1.769.546,58	7.012.261,40	98,35	42,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.799.270,00	6.497.333,00	4.170.632,50	16.017.833,50	1.769.546,58	7.012.261,40	98,35	42,43

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0651 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0652 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SEDU

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	144.987.770,00	467.707.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	144.987.770,00	467.707.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	144.987.770,00	467.707.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1651 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO E DO MAGISTÉRIO DA SEDU

Finalidade: ESTABELEÇER NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO VISANDO IDENTIFICAR NECESSIDADES DE TREINAMENTO, POSSÍVEIS FATORES MOTIVACIONAIS E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS PARA OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME O PERFIL DO SERVIDOR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR AVALIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	128.366,00	455.159,00	0,00	113.107,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	27.000,00	27.000,00	300,00	27.000,00	153,00	153,00	0,57	51,00
	Financeiro	128.366,00	455.159,00	100.000,00	413.107,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27.000,00	27.000,00	300,00	27.000,00	153,00	153,00	0,57	51,00
	Financeiro	128.366,00	455.159,00	100.000,00	413.107,00	0,00	0,00		

Ação: 2664 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	256.731,00	910.318,00	0,00	915.521,00	0,00	915.520,12		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	963.800,00	179.366,80	367.281,80		29,89

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	55,00	91,67
	Financeiro	256.731,00	910.318,00	600.000,00	1.879.321,00	179.366,80	1.282.801,92	69,87	29,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	55,00	91,67
	Financeiro	256.731,00	910.318,00	600.000,00	1.879.321,00	179.366,80	1.282.801,92	69,87	29,89

Ação: 4677 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDU E SRE'S

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	972.334,00	972.334,00	829.515,24	829.515,24		85,31

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	919,00	919,00	450,00	450,00		48,97
	Financeiro	0,00	0,00	972.334,00	972.334,00	829.515,24	829.515,24		85,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	919,00	919,00	450,00	450,00		48,97
	Financeiro	0,00	0,00	972.334,00	972.334,00	829.515,24	829.515,24		85,31

Ação: 4678 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	427.901,00	427.901,00	427.709,75	427.709,75		99,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	535,00	535,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	427.901,00	427.901,00	427.709,75	427.709,75		99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	535,00	535,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	427.901,00	427.901,00	427.709,75	427.709,75		99,96

Ação: 4679 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	38.069,00	38.069,00	35.575,38	35.575,38		93,45

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	156,00	156,00	78,00	78,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.069,00	38.069,00	35.575,38	35.575,38		93,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	156,00	156,00	78,00	78,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.069,00	38.069,00	35.575,38	35.575,38		93,45

Ação: 4680 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.616.948,00	1.616.948,00	1.616.947,59	1.616.947,59		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	718,00	718,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.616.948,00	1.616.948,00	1.616.947,59	1.616.947,59		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	718,00	718,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.616.948,00	1.616.948,00	1.616.947,59	1.616.947,59		100,00

Ação: 4681 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	68.266,00	68.266,00	68.265,06	68.265,06		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	126,00	126,00	63,00	63,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	68.266,00	68.266,00	68.265,06	68.265,06		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	126,00	126,00	63,00	63,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	68.266,00	68.266,00	68.265,06	68.265,06		100,00

Ação: 4682 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	212.583,00	212.583,00	199.119,93	199.119,93	93,67

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	562,00	562,00	281,00	281,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	212.583,00	212.583,00	199.119,93	199.119,93	93,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	562,00	562,00	281,00	281,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	212.583,00	212.583,00	199.119,93	199.119,93	93,67

Ação: 4683 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.268.391,00	6.268.391,00	5.140.484,74	5.140.484,74	82,01

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	2.825,00	2.825,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.268.391,00	6.268.391,00	5.140.484,74	5.140.484,74	82,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	2.825,00	2.825,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.268.391,00	6.268.391,00	5.140.484,74	5.140.484,74	82,01

Ação: 4684 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	479.560,00	479.560,00	425.967,98	425.967,98	88,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	815,00	815,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	479.560,00	479.560,00	425.967,98	425.967,98	88,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	815,00	815,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	479.560,00	479.560,00	425.967,98	425.967,98	88,82

Ação: 6650 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	506.857,00	506.857,00	450.597,58	450.597,58	88,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	708,00	708,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	506.857,00	506.857,00	450.597,58	450.597,58	88,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	708,00	708,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	506.857,00	506.857,00	450.597,58	450.597,58	88,90

Ação: 6651 BÔNUS DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.468.738,00	9.468.738,00	8.308.445,87	8.308.445,87		87,75

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.249,00	10.249,00	5.125,00	5.125,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.468.738,00	9.468.738,00	8.308.445,87	8.308.445,87		87,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.249,00	10.249,00	5.125,00	5.125,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.468.738,00	9.468.738,00	8.308.445,87	8.308.445,87		87,75

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	148.872.867,00	483.072.903,00	20.759.647,00	22.352.075,00	17.681.995,92	18.785.431,04	11,88	85,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	148.872.867,00	483.072.903,00	20.759.647,00	22.352.075,00	17.681.995,92	18.785.431,04	11,88	85,17

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1650 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDU

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.541.828,00	9.875.795,00	318.472,00	5.936.809,00	318.470,73	4.429.205,56	12,53	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.012.502,05		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	4,00	300,00	150,00
	Financeiro	2.541.828,00	8.475.795,00	318.472,00	7.086.809,00	318.470,73	5.441.707,61	12,53	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	7,00	13,00	14,00	3,00	4,00	300,00	23,08
	Financeiro	2.541.828,00	9.875.795,00	318.472,00	7.086.809,00	318.470,73	5.441.707,61	12,53	100,00

Ação: 1663 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEDU E SRE'S - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS PARA MODERNIZAR A ATUAL ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDU E SRE'S, AGREGANDO QUALIDADE, EFICIÊNCIA E CELERIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES FINIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REESTRUTURADA E MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.711.159,00	0,00	7.532.481,08		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	43.111,00	43.111,00		21,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	7.911.159,00	43.111,00	7.575.592,08	21,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	7.911.159,00	43.111,00	7.575.592,08	21,56

Ação: 4670 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEDU E SRE'S - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E SRE'S

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.071.925,00	6.284.168,00	2.071.491,94	6.068.261,38	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	14,00	14,00	116,67
	Financeiro	0,00	0,00	2.071.925,00	6.284.168,00	2.071.491,94	6.068.261,38	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	14,00	14,00	116,67
	Financeiro	0,00	0,00	2.071.925,00	6.284.168,00	2.071.491,94	6.068.261,38	99,98

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	2.541.828,00	9.875.795,00	2.590.397,00	21.282.136,00	2.433.073,67	19.085.561,07	95,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.541.828,00	9.875.795,00	2.590.397,00	21.282.136,00	2.433.073,67	19.085.561,07	95,72

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0650 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	363.407,00	1.324.114,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	363.407,00	1.324.114,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	363.407,00	1.324.114,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	363.407,00	1.324.114,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	363.407,00	1.324.114,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0604 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL

Público Alvo: GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-SRE'S, ESCOLAS, FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO)

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1662 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	128.365,00	455.158,00	365.900,00	3.240.104,00	365.898,08	3.186.981,42	285,05	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	128.365,00	455.158,00	365.900,00	3.240.104,00	365.898,08	3.186.981,42	285,05	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	128.365,00	455.158,00	365.900,00	3.240.104,00	365.898,08	3.186.981,42	285,05	100,00

Ação: 2656 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO GERENCIAL DA SEDU

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	513.463,00	1.820.637,00	33.855,00	1.321.535,00	33.854,05	1.319.432,52	6,59	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	3,00	18,00	5,00	17,00	83,33	166,67
	Financeiro	513.463,00	1.820.637,00	33.855,00	1.321.535,00	33.854,05	1.319.432,52	6,59	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	3,00	18,00	5,00	17,00	83,33	166,67
	Financeiro	513.463,00	1.820.637,00	33.855,00	1.321.535,00	33.854,05	1.319.432,52	6,59	100,00

Ação: 2662 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESCOLA AVALIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.026.925,00	3.641.272,00	0,00	484.866,00	0,00	339.953,08		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.547.603,00	19.229.997,00	4.906.455,22	16.042.784,24		88,44

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.177,00	1.177,00	3.100,00	3.100,00	2.055,00	2.055,00	174,60	66,29
	Financeiro	1.026.925,00	3.641.272,00	5.547.603,00	19.714.863,00	4.906.455,22	16.382.737,32	477,78	88,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.177,00	1.177,00	3.100,00	3.100,00	2.055,00	2.055,00	174,60	66,29
	Financeiro	1.026.925,00	3.641.272,00	5.547.603,00	19.714.863,00	4.906.455,22	16.382.737,32	477,78	88,44

Ação: 2663 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHEM TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.134.626,00	18.206.362,00	2.342.092,00	13.372.519,00	2.336.130,36	13.022.448,49	45,50	99,75

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	80,00	10,00	60,00	127,00	216,00	635,00	1.270,00
	Financeiro	5.134.626,00	18.206.362,00	2.342.092,00	13.372.519,00	2.336.130,36	13.022.448,49	45,50	99,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	80,00	10,00	60,00	127,00	216,00	635,00	1.270,00
	Financeiro	5.134.626,00	18.206.362,00	2.342.092,00	13.372.519,00	2.336.130,36	13.022.448,49	45,50	99,75

Ação: 2667 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO, O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL E AO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.559.366,00	37.064.102,00	13.498.000,00	50.730.416,00	13.116.744,47	33.354.308,35	124,22	97,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.300.000,00	18.621.060,00	1.500.182,13	15.093.144,25		45,46

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	270.000,00	1.116.510,00	0,00	647.833,59		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	42,86	42,86
	Financeiro	1.361.420,00	5.184.260,00	8.157.332,78	21.567.507,13	8.157.146,65	14.408.462,35	599,16	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.300.000,00	5.200.000,00	0,00	4.956.663,72	0,00	1.836.765,19		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	800.000,00	2.600.000,00	864.449,98	6.387.070,20	863.347,54	5.506.976,47	107,92	99,87
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	550.000,00	2.000.000,00	1.333.753,29	4.848.216,48	1.129.753,29	3.863.549,92	205,41	84,70
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	71,43	71,43
	Financeiro	584.386,00	2.068.772,00	224.600,00	3.824.791,39	213.000,00	3.643.043,74	36,45	94,84
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	2.796.255,00	0,00	414.406,16		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	65.000,00	2.407.675,10	65.000,00	2.217.881,69	32,50	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	414.390,00	1.314.390,00	190.700,00	3.503.715,23	0,00	2.441.914,61		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00	2.655.493,06	272.500,00	2.192.150,58	90,83	90,83
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	3,00	3,00	27,27	27,27
	Financeiro	2.449.170,00	7.496.680,00	3.403.904,99	8.472.547,41	2.874.527,05	7.417.462,71	117,37	84,45
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	2.100.000,00	7.200.000,00	1.988.258,96	6.637.031,28	1.041.652,07	3.857.005,59	49,60	52,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	27,00	39,00	34,62	34,62
	Financeiro	10.559.366,00	37.064.102,00	16.798.000,00	69.351.476,00	14.616.926,60	48.447.452,60	138,43	87,02

Ação: 2670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.888.227,00	10.241.079,00	8.700.000,00	22.355.094,00	8.700.000,00	22.344.742,17	301,22	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	15,00	50,00	81,00	217,00	810,00	540,00
	Financeiro	2.888.227,00	10.241.079,00	8.700.000,00	22.355.094,00	8.700.000,00	22.344.742,17	301,22	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	15,00	50,00	81,00	217,00	810,00	540,00
	Financeiro	2.888.227,00	10.241.079,00	8.700.000,00	22.355.094,00	8.700.000,00	22.344.742,17	301,22	100,00

Ação: 2673 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E PESQUISA QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA EDUCACIONAL A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	641.828,00	2.275.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	308.482,00	37.620,50	245.478,50		37,62

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	14,00	3,00	16,00	1,00	28,00	50,00	33,33
	Financeiro	641.828,00	2.275.795,00	100.000,00	308.482,00	37.620,50	245.478,50	5,86	37,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	14,00	3,00	16,00	1,00	28,00	50,00	33,33
	Financeiro	641.828,00	2.275.795,00	100.000,00	308.482,00	37.620,50	245.478,50	5,86	37,62

Ação: 2682 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSORAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	456.577,00	1.625.746,00	381.126,00	1.519.999,00	329.986,87	1.231.353,63	72,27	86,58

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	456.577,00	1.625.746,00	381.126,00	1.519.999,00	329.986,87	1.231.353,63	72,27	86,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	456.577,00	1.625.746,00	381.126,00	1.519.999,00	329.986,87	1.231.353,63	72,27	86,58

Ação: 2683 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Finalidade: DESENVOLVER, IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, IDENTIFICANDO POSSÍVEIS DESVIOS E PROPONDO AÇÕES CORRETIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROJETO MONITORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	192.548,00	682.738,00	0,00	16.121,00	0,00	16.120,91		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	158.320,00	0,00	1.568,25		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	7,00	7,00	2,00	5,00	200,00	28,57
	Financeiro	192.548,00	682.738,00	0,00	174.441,00	0,00	17.689,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	7,00	7,00	2,00	5,00	200,00	28,57
	Financeiro	192.548,00	682.738,00	0,00	174.441,00	0,00	17.689,16		

Ação: 4665 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	254.091,00	932.750,00	1.200,00	323.014,00	1.200,00	240.986,86	0,47	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	480.000,00	275.500,00	1.216.068,20	65.330,82	624.097,44	54,44	23,71

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	17,00	50,00	100,00
	Financeiro	374.091,00	1.412.750,00	276.700,00	1.539.082,20	66.530,82	865.084,30	17,78	24,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	17,00	50,00	100,00
	Financeiro	374.091,00	1.412.750,00	276.700,00	1.539.082,20	66.530,82	865.084,30	17,78	24,04

Ação: 4669 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS, VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	359.271,00	2.149.232,00	344.140,65	1.984.523,39		95,79

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	800,00	57,00	104,00		57,00
	Financeiro	0,00	0,00	359.271,00	2.149.232,00	344.140,65	1.984.523,39		95,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	800,00	57,00	104,00		57,00
	Financeiro	0,00	0,00	359.271,00	2.149.232,00	344.140,65	1.984.523,39		95,79

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	21.916.016,00	77.425.639,00	34.904.547,00	135.046.827,20	31.737.543,15	109.047.923,50	144,81	90,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.916.016,00	77.425.639,00	34.904.547,00	135.046.827,20	31.737.543,15	109.047.923,50	144,81	90,93

Programa: 0651 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO

Objetivo: IMPLEMENTAR E MANTER EM OPERAÇÃO INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES NOS ÓRGÃOS CENTRAL, REGIONAIS E NAS ESCOLAS

Público Alvo: GESTORES, DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU E ALUNOS

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1660 MODERNIZAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E AMBIENTAL

Finalidade: DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL, AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E AS ESCOLAS DE FERRAMENTA DE CUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E TELEPROCESSAMENTO DENTRO DO CONTEXTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.513.462,00	8.820.635,00	782.801,38	12.498.628,38	777.820,71	12.247.527,14	30,95	99,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	700.000,00	2.370.000,00	567.431,76	2.234.036,92		81,06

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	603,00	2.412,00	1.416,00	4.038,00	433,00	12.838,00	71,81	30,58
	Financeiro	2.513.462,00	8.820.635,00	1.482.801,38	14.868.628,38	1.345.252,47	14.481.564,06	53,52	90,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	603,00	2.412,00	1.416,00	4.038,00	433,00	12.838,00	71,81	30,58
	Financeiro	2.513.462,00	8.820.635,00	1.482.801,38	14.868.628,38	1.345.252,47	14.481.564,06	53,52	90,72

Ação: 2665 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC

Finalidade: EFETUAR CONTRATO DE MANUTENÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E OPERAÇÃO DE FORMA A MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DA SEDU

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	641.828,00	2.275.795,00	1.600.000,00	9.389.947,00	1.167.291,79	8.863.762,72	181,87	72,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	12.000.000,00	7.443.947,00	18.495.804,00	5.741.106,69	14.816.470,48	191,37	77,12

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	603,00	603,00	420,00	603,00	260,00	603,00	43,12	61,90
	Financeiro	3.641.828,00	14.275.795,00	9.043.947,00	27.885.751,00	6.908.398,48	23.680.233,20	189,70	76,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	603,00	603,00	420,00	603,00	260,00	603,00	43,12	61,90
	Financeiro	3.641.828,00	14.275.795,00	9.043.947,00	27.885.751,00	6.908.398,48	23.680.233,20	189,70	76,39

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.155.290,00	23.096.430,00	10.526.748,38	42.754.379,38	8.253.650,95	38.161.797,26	134,09	78,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.155.290,00	23.096.430,00	10.526.748,38	42.754.379,38	8.253.650,95	38.161.797,26	134,09	78,41

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0653 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO- DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.515,00	0,00	70.273,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.515,00	0,00	70.273,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.515,00	0,00	70.273,30		

Ação: 0654 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ATIVO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.267.823,00	0,00	3.191.964,05		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.267.823,00	0,00	3.191.964,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.267.823,00	0,00	3.191.964,05		

Ação: 0655 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.973,00	0,00	19.434,29		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.973,00	0,00	19.434,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.973,00	0,00	19.434,29		

Ação: 0656 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCACAO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	83.384,00	0,00	34.837,94		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	83.384,00	0,00	34.837,94		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	83.384,00	0,00	34.837,94		

Ação: 0657 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	485.436,00	0,00	485.412,46		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	485.436,00	0,00	485.412,46		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	485.436,00	0,00	485.412,46		

Ação: 0658 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	403.156,00	0,00	371.205,61		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	403.156,00	0,00	371.205,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	403.156,00	0,00	371.205,61		

Ação: 0659 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	533.716,00	0,00	491.910,58		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	533.716,00	0,00	491.910,58		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	533.716,00	0,00	491.910,58		

Ação: 0660 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MEDIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	482.579,00	0,00	481.841,63		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	482.579,00	0,00	481.841,63		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	482.579,00	0,00	481.841,63		

Ação: 0661 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.185.772,00	0,00	1.181.227,88		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.185.772,00	0,00	1.181.227,88		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.185.772,00	0,00	1.181.227,88		

Ação: 0663 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.506.505,00	0,00	30.190.915,43		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.506.505,00	0,00	30.190.915,43		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.506.505,00	0,00	30.190.915,43		

Ação: 0664 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.149.611,00	0,00	16.141.032,69		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.149.611,00	0,00	16.141.032,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.149.611,00	0,00	16.141.032,69		

Ação: 0665 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	251.962.436,00	0,00	251.959.550,23		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	251.962.436,00	0,00	251.959.550,23		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	251.962.436,00	0,00	251.959.550,23		

Ação: 0666 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	83.281,00	0,00	83.280,52		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	83.281,00	0,00	83.280,52		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	83.281,00	0,00	83.280,52		

Ação: 0667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.204.803,00	8.110.010,00	4.203.726,96	8.101.166,18		99,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.204.803,00	8.110.010,00	4.203.726,96	8.101.166,18		99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.204.803,00	8.110.010,00	4.203.726,96	8.101.166,18		99,97

Ação: 0668 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	22.280,00	50.173,00	21.886,46	46.497,70	98,23

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.280,00	50.173,00	21.886,46	46.497,70	98,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.280,00	50.173,00	21.886,46	46.497,70	98,23

Ação: 0669 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	26.140,00	67.712,00	25.227,36	63.062,02	96,51

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.140,00	67.712,00	25.227,36	63.062,02	96,51

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.140,00	67.712,00	25.227,36	63.062,02		96,51

Ação: 0670 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	671.000,00	1.290.766,00	669.300,60	1.287.066,60		99,75

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	671.000,00	1.290.766,00	669.300,60	1.287.066,60		99,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	671.000,00	1.290.766,00	669.300,60	1.287.066,60		99,75

Ação: 0671 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	772.762,00	1.202.678,00	769.907,64	1.195.049,19		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	772.762,00	1.202.678,00	769.907,64	1.195.049,19		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	772.762,00	1.202.678,00	769.907,64	1.195.049,19		99,63

Ação: 0672 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	563.560,00	1.163.560,00	562.734,45	1.142.252,41	99,85

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	563.560,00	1.163.560,00	562.734,45	1.142.252,41	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	563.560,00	1.163.560,00	562.734,45	1.142.252,41	99,85

Ação: 0673 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	479.294,00	979.294,00	477.587,98	963.513,88	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	479.294,00	979.294,00	477.587,98	963.513,88	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	479.294,00	979.294,00	477.587,98	963.513,88	99,64

Ação: 0674 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.169.790,00	2.449.790,00	1.168.978,78	2.370.292,96	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.169.790,00	2.449.790,00	1.168.978,78	2.370.292,96	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.169.790,00	2.449.790,00	1.168.978,78	2.370.292,96	99,93

Ação: 0676 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	31.265.200,00	64.006.200,00	31.087.413,56	63.734.027,28	99,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	31.265.200,00	64.006.200,00	31.087.413,56	63.734.027,28	99,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	31.265.200,00	64.006.200,00	31.087.413,56	63.734.027,28	99,43

Ação: 0677 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	22.777.730,00	41.626.730,00	22.769.908,07	41.602.611,71	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.777.730,00	41.626.730,00	22.769.908,07	41.602.611,71	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.777.730,00	41.626.730,00	22.769.908,07	41.602.611,71	99,97

Ação: 0678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	362.793.377,00	662.744.243,00	362.489.151,69	656.984.170,53	99,92

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	362.793.377,00	662.744.243,00	362.489.151,69	656.984.170,53	99,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	362.793.377,00	662.744.243,00	362.489.151,69	656.984.170,53	99,92

Ação: 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.189.363,00	79.955.404,00	12.560.836,00	47.007.828,00	11.324.604,98	42.162.428,36	46,82	90,16
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	638.365,00	2.495.158,00	0,00	736.000,00	0,00	52.771,05		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.827.728,00	82.450.562,00	12.560.836,00	47.743.828,00	11.324.604,98	42.215.199,41	45,61	90,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.827.728,00	82.450.562,00	12.560.836,00	47.743.828,00	11.324.604,98	42.215.199,41	45,61	90,16

Ação: 2666 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	249.421.776,00	908.843.556,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	249.421.776,00	908.843.556,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	249.421.776,00	908.843.556,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59		

Ação: 2684 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.320.749,00	37.604.822,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	10.320.749,00	37.604.822,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	10.320.749,00	37.604.822,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		

Ação: 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA SEDU

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.253.043,00	117.721.952,00	42.012.351,00	138.707.065,00	41.226.720,79	136.200.583,24	127,82	98,13

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	919,00	919,00	1.035,00	1.035,00	1.366,00	1.366,00	148,64	131,98
	Financeiro	32.253.043,00	117.721.952,00	42.012.351,00	138.707.065,00	41.226.720,79	136.200.583,24	127,82	98,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	919,00	919,00	1.035,00	1.035,00	1.366,00	1.366,00	148,64	131,98
	Financeiro	32.253.043,00	117.721.952,00	42.012.351,00	138.707.065,00	41.226.720,79	136.200.583,24	127,82	98,13

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	316.823.296,00	1.146.620.892,00	479.319.123,00	1.504.053.662,00	476.797.149,32	1.489.272.101,80	150,49	99,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	316.823.296,00	1.146.620.892,00	479.319.123,00	1.504.053.662,00	476.797.149,32	1.489.272.101,80	150,49	99,47

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	1.138.466.902,00	4.142.420.167,00	1.513.319.982,65	5.064.171.892,61	1.483.309.603,53	4.908.319.371,33	130,29	98,02
RECURSOS VINCULADOS	124.340.335,00	534.586.434,00	120.089.555,52	482.422.295,89	64.493.547,74	234.919.000,39	51,87	53,70
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	1.262.807.237,00	4.677.006.601,00	1.633.409.538,17	5.546.594.188,50	1.547.803.151,27	5.143.238.371,72	122,57	94,76
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.262.807.237,00	4.677.006.601,00	1.633.409.538,17	5.546.594.188,50	1.547.803.151,27	5.143.238.371,72	122,57	94,76

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.098.505.822,00	4.021.068.870,00	1.363.284.619,63	4.724.083.888,09	1.323.328.036,24	4.506.236.630,00	120,47	97,07
01 - METROPOLITANA	50.074.480,00	183.831.653,00	95.569.011,35	316.114.380,58	80.917.823,36	224.997.339,54	161,59	84,67
02 - POLO LINHARES	16.209.819,00	60.357.507,00	21.171.497,11	58.484.477,20	17.993.920,17	46.795.588,09	111,01	84,99
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	8.189.528,00	32.379.920,00	14.556.353,66	44.444.058,28	12.311.832,08	38.664.025,53	150,34	84,58
04 - SUDOESTE SERRANA	7.836.401,00	39.133.262,00	14.125.085,09	41.214.420,04	11.614.688,03	35.699.038,03	148,21	82,23
05 - CENTRAL SERRANA	11.367.740,00	46.328.240,00	11.190.511,48	42.574.461,40	8.778.407,16	33.066.759,40	77,22	78,45
06 - LITORAL NORTE	8.555.723,00	34.908.138,00	19.820.207,69	49.779.344,02	17.680.155,85	38.163.745,18	206,65	89,20
07 - EXTREMO NORTE	3.507.523,00	16.536.713,00	5.985.549,19	16.773.168,60	4.171.323,37	13.098.478,67	118,93	69,69
08 - POLO COLATINA	12.136.063,00	48.315.968,00	16.807.507,39	47.315.836,35	13.971.993,28	39.216.850,31	115,13	83,13
09 - NOROESTE I	9.624.226,00	41.265.205,00	14.603.976,01	41.543.029,38	11.953.456,07	32.548.715,96	124,20	81,85
10 - NOROESTE II	8.503.543,00	34.855.142,00	10.186.777,99	26.159.812,02	6.526.764,01	20.387.908,24	76,75	64,07
11 - POLO CACHOEIRO	14.713.854,00	64.846.740,00	28.249.093,32	87.294.577,70	24.512.443,04	72.786.217,73	166,59	86,77
12 - CAPARAO	13.582.515,00	53.179.243,00	17.859.348,26	50.812.734,84	14.042.308,61	41.577.075,04	103,39	78,63
TOTAL	1.262.807.237,00	4.677.006.601,00	1.633.409.538,17	5.546.594.188,50	1.547.803.151,27	5.143.238.371,72	122,57	94,76

Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0152 EDUCAÇÃO MUSICAL**

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS TECNOLÓGICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	102.692,00	364.126,00	1.637.800,00	3.062.130,00	854.235,13	1.999.982,43	831,84	52,16

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.400,00	1.400,00	1.080,00	1.296,00	1.149,00	1.149,00	82,07	106,39
	Financeiro	102.692,00	364.126,00	1.637.800,00	3.062.130,00	854.235,13	1.999.982,43	831,84	52,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	1.400,00	1.080,00	1.296,00	1.149,00	1.149,00	82,07	106,39
	Financeiro	102.692,00	364.126,00	1.637.800,00	3.062.130,00	854.235,13	1.999.982,43	831,84	52,16

Ação: 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	256.731,00	910.317,00	678.000,00	1.435.994,00	652.923,30	1.319.298,34	254,32	96,30

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	36,00	9,00	36,00	82,00	289,00	911,11	911,11
	Financeiro	256.731,00	910.317,00	678.000,00	1.435.994,00	652.923,30	1.319.298,34	254,32	96,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	36,00	9,00	36,00	82,00	289,00	911,11	911,11
	Financeiro	256.731,00	910.317,00	678.000,00	1.435.994,00	652.923,30	1.319.298,34	254,32	96,30

Ação: 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.577.764,00	9.392.377,00	4.353.317,00	11.786.726,00	4.142.598,90	11.149.640,48	160,71	95,16

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	101,00	103,00	123,17	123,17
	Financeiro	2.577.764,00	9.392.377,00	4.353.317,00	11.786.726,00	4.142.598,90	11.149.640,48	160,71	95,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	101,00	103,00	123,17	123,17
	Financeiro	2.577.764,00	9.392.377,00	4.353.317,00	11.786.726,00	4.142.598,90	11.149.640,48	160,71	95,16

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.937.187,00	10.666.820,00	6.669.117,00	16.284.850,00	5.649.757,33	14.468.921,25	192,35	84,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.937.187,00	10.666.820,00	6.669.117,00	16.284.850,00	5.649.757,33	14.468.921,25	192,35	84,72

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2686 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	102.692,00	364.126,00	78.643,00	301.643,00	75.226,82	279.828,43	73,25	95,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	42,00	43,00	28,77	28,77
	Financeiro	102.692,00	364.126,00	78.643,00	301.643,00	75.226,82	279.828,43	73,25	95,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	42,00	43,00	28,77	28,77
	Financeiro	102.692,00	364.126,00	78.643,00	301.643,00	75.226,82	279.828,43	73,25	95,66

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	102.692,00	364.126,00	78.643,00	301.643,00	75.226,82	279.828,43	73,25	95,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	102.692,00	364.126,00	78.643,00	301.643,00	75.226,82	279.828,43	73,25	95,66

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1685 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	192.548,00	1.182.738,00	18.570,00	1.621.399,89	16.230,15	876.118,16	8,43	87,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	192.548,00	1.182.738,00	18.570,00	1.606.399,89	16.230,15	876.118,16	8,43	87,40
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	192.548,00	1.182.738,00	18.570,00	1.621.399,89	16.230,15	876.118,16	8,43	87,40

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	192.548,00	1.182.738,00	18.570,00	1.621.399,89	16.230,15	876.118,16	8,43	87,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	192.548,00	1.182.738,00	18.570,00	1.621.399,89	16.230,15	876.118,16	8,43	87,40

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0685 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	157.476,00	573.782,00	345.000,00	1.307.182,00	340.356,05	1.011.338,00	216,13	98,65

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	157.476,00	573.782,00	345.000,00	1.307.182,00	340.356,05	1.011.338,00	216,13	98,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	157.476,00	573.782,00	345.000,00	1.307.182,00	340.356,05	1.011.338,00	216,13	98,65

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	157.476,00	573.782,00	345.000,00	1.307.182,00	340.356,05	1.011.338,00	216,13	98,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	157.476,00	573.782,00	345.000,00	1.307.182,00	340.356,05	1.011.338,00	216,13	98,65

Programa: 0604 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL

Público Alvo: GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-SRE'S, ESCOLAS, FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO)

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1686 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	141.202,00	500.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.202,00	500.674,00	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	141.202,00	500.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4688 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	299.968,09	362.379,23		99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	22,00	55,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	299.968,09	362.379,23		99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	22,00	55,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	299.968,09	362.379,23		99,99

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	141.202,00	500.674,00	300.000,00	375.000,00	299.968,09	362.379,23	212,44	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	141.202,00	500.674,00	300.000,00	375.000,00	299.968,09	362.379,23	212,44	99,99

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0687 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	191.995,06		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	191.995,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	191.995,06		

Ação: 0688 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	143.909,30	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	143.909,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	143.909,30	

Ação: 0996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	308.333,00	663.333,00	274.391,20	539.425,08	88,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	308.333,00	663.333,00	274.391,20	539.425,08	88,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	308.333,00	663.333,00	274.391,20	539.425,08	88,99

Ação: 0997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	524.000,00	965.000,00	517.097,98	890.321,96		98,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	524.000,00	965.000,00	517.097,98	890.321,96		98,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	524.000,00	965.000,00	517.097,98	890.321,96		98,68

Ação: 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.995.460,00	7.302.603,00	2.027.378,00	7.359.639,00	1.577.333,87	5.834.120,36	79,05	77,80
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	580.000,00	180.668,00	960.150,00	125.330,48	651.253,09	78,33	69,37

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.155.460,00	7.882.603,00	2.208.046,00	8.319.789,00	1.702.664,35	6.485.373,45	78,99	77,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.155.460,00	7.882.603,00	2.208.046,00	8.319.789,00	1.702.664,35	6.485.373,45	78,99	77,11

Ação: 2687 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.239,00	15.447,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	4.239,00	15.447,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	4.239,00	15.447,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		

Ação: 2689 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.056,00	22.067,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	6.056,00	22.067,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	6.056,00	22.067,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		

Ação: 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	955.153,00	3.480.210,00	1.435.700,00	4.921.943,00	1.370.583,91	4.697.559,06	143,49	95,46

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	52,00	52,00	81,25	81,25
	Financeiro	955.153,00	3.480.210,00	1.435.700,00	4.921.943,00	1.370.583,91	4.697.559,06	143,49	95,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	52,00	52,00	81,25	81,25
	Financeiro	955.153,00	3.480.210,00	1.435.700,00	4.921.943,00	1.370.583,91	4.697.559,06	143,49	95,46

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.120.908,00	11.400.327,00	4.476.079,00	15.386.565,00	3.864.737,44	13.065.897,04	123,83	86,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.120.908,00	11.400.327,00	4.476.079,00	15.386.565,00	3.864.737,44	13.065.897,04	123,83	86,34

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	6.492.013,00	24.108.467,00	11.706.741,00	34.316.489,89	10.120.945,40	29.413.229,02	155,90	86,45
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	160.000,00	580.000,00	180.668,00	960.150,00	125.330,48	651.253,09	78,33	69,37
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.652.013,00	24.688.467,00	11.887.409,00	35.276.639,89	10.246.275,88	30.064.482,11	154,03	86,19
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.652.013,00	24.688.467,00	11.887.409,00	35.276.639,89	10.246.275,88	30.064.482,11	154,03	86,19

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	6.652.013,00	24.688.467,00	11.887.409,00	35.261.639,89	10.246.275,88	30.064.482,11	154,03	86,19
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	15.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.652.013,00	24.688.467,00	11.887.409,00	35.276.639,89	10.246.275,88	30.064.482,11	154,03	86,19

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

Objetivo: GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS CUIDADOS EM SAÚDE DE FORMA HIERÁRQUICA E REGIONALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS E APRIMORAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOVENDO A SUFICIÊNCIA EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1709 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO UMA REDE DE SERVIÇOS RESOLUTIVOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, COM ORGANIZAÇÃO DO ACESSO, AOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE NECESSÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.990,00	1.321.980,00	5.300.390,70	10.803.069,62	5.104.703,70	10.525.540,63	1.542,25	96,31
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.136.396,00	8.532.788,00	0,00	925.250,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.467.386,00	9.854.768,00	5.300.390,70	11.728.319,62	5.104.703,70	10.525.540,63	206,89	96,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.467.386,00	9.854.768,00	5.300.390,70	11.728.319,62	5.104.703,70	10.525.540,63	206,89	96,31

Ação: 2698 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE UTI ADULTO E UTI INFANTIL, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO VIABILIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.964.353,00	19.829.204,00	220.056.971,94	474.536.980,33	193.724.791,96	446.765.936,33	3.902,32	88,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	661.981,00	2.643.961,00	15.211.295,68	47.320.305,95	2.524.562,63	32.125.256,85	381,36	16,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.830.623,59	0,00	4.830.623,59		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.340,51	0,00	4.340,51		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	52,00	10,00	42,00	5.156,00	17.675,00	32.225,00	51.560,00
	Financeiro	5.626.334,00	22.473.165,00	235.268.267,62	526.692.250,38	196.249.354,59	483.726.157,28	3.488,05	83,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	52,00	10,00	42,00	5.156,00	17.675,00	32.225,00	51.560,00
	Financeiro	5.626.334,00	22.473.165,00	235.268.267,62	526.692.250,38	196.249.354,59	483.726.157,28	3.488,05	83,42

Ação: 2699 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

Finalidade: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU CONVÊNIO COM A REDE COMPLEMENTAR, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	244.732.729,00	977.464.972,00	309.088.144,98	1.128.434.126,79	253.534.847,22	1.021.680.850,95	103,60	82,03

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	136,00	136,00	130,00	132,00	140,00	144,00	102,94	107,69
	Financeiro	244.732.729,00	977.464.972,00	309.088.144,98	1.128.434.126,79	253.534.847,22	1.021.680.850,95	103,60	82,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	136,00	136,00	130,00	132,00	140,00	144,00	102,94	107,69
	Financeiro	244.732.729,00	977.464.972,00	309.088.144,98	1.128.434.126,79	253.534.847,22	1.021.680.850,95	103,60	82,03

Ação: 4700 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.103.300,00	16.406.600,00	14.940.589,60	46.286.084,18	13.859.516,34	45.199.199,77	337,77	92,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.003.000,00	12.006.000,00	4.500.000,00	22.608.000,00	4.500.000,00	17.060.000,00	149,85	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	84.548,00	84.548,00		29,51
	Financeiro	0,00	0,00	19.440.589,60	19.440.589,60	18.359.516,34	18.359.516,34		94,44
01 - METROPOLITANA	Físico	191.000,00	764.000,00	0,00	573.000,00	0,00	215.323,00		
	Financeiro	2.416.140,00	9.660.284,00	0,00	49.453.494,58	0,00	43.899.683,43		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	57.300,00	229.200,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	710.630,00	2.841.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	66.850,00	267.400,00	0,00	200.550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	852.750,00	3.409.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	57.300,00	229.200,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	710.630,00	2.841.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	105.050,00	420.200,00	0,00	315.150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.350.200,00	5.398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	95.500,00	382.000,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.065.950,00	4.261.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	573.000,00	2.292.000,00	286.500,00	2.005.500,00	84.548,00	299.871,00	14,76	29,51
	Financeiro	7.106.300,00	28.412.600,00	19.440.589,60	68.894.084,18	18.359.516,34	62.259.199,77	258,36	94,44

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	259.932.749,00	1.038.205.505,00	569.097.392,90	1.735.748.780,97	473.248.421,85	1.578.191.748,63	182,07	83,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	259.932.749,00	1.038.205.505,00	569.097.392,90	1.735.748.780,97	473.248.421,85	1.578.191.748,63	182,07	83,16

Programa: 0158 EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ES

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA EXPANSÃO DO NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA COBERTURA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1703 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, VISANDO A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE POBREZA

Típo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.896.401,00	6.791.955,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	63.210,00	219.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	189.630,00	658.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	63.210,00	219.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.420,00	489.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	252.840,00	928.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	189.630,00	658.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	252.840,00	978.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	252.840,00	878.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	189.630,00	658.830,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	316.151,00	1.101.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.896.401,00	6.791.955,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		

Ação: 1708 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS

Típo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.500.000,00	35.020.000,00	1.359.894,40	3.753.030,99	1.243.057,22	3.636.039,56	13,08	91,41

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	78,00	78,00	47,00	47,00		60,26
	Financeiro	0,00	0,00	1.329.894,40	1.329.894,40	1.213.057,22	1.213.057,22		91,21
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	58,00		
	Financeiro	9.500.000,00	11.184.000,00	0,00	2.273.175,44	0,00	2.273.021,19		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	11,00		
	Financeiro	0,00	1.668.000,00	0,00	9.979,90	0,00	9.979,90		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	9,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	6.158,95	0,00	6.158,95		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	9,00		
	Financeiro	0,00	1.936.000,00	0,00	14.077,60	0,00	14.077,60		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	14,00		
	Financeiro	0,00	1.684.000,00	0,00	13.197,75	0,00	13.197,75		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	125,00	0,00	3,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	1.784.000,00	0,00	6.158,95	0,00	6.158,95		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	3,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	4.136.000,00	0,00	8.798,50	0,00	8.798,50		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	11,00		
	Financeiro	0,00	4.086.000,00	0,00	10.558,20	0,00	10.558,20		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	8,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.484.000,00	0,00	7.038,80	0,00	7.038,80		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	7,00	0,00	3,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	1.084.000,00	0,00	6.158,95	0,00	6.158,95		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	8,00	0,00	3,00	1,00	8,00		
	Financeiro	0,00	2.838.000,00	30.000,00	48.476,85	30.000,00	48.476,85		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	7,00	0,00	9,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	2.736.000,00	0,00	19.356,70	0,00	19.356,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	184,00	78,00	123,00	48,00	193,00	4.800,00	61,54
	Financeiro	9.500.000,00	35.020.000,00	1.359.894,40	3.753.030,99	1.243.057,22	3.636.039,56	13,08	91,41

Ação: 1710 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA NAS REDES DE ATENÇÃO

Finalidade: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA, CARACTERIZADA COMO PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE, ORDENANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INTEGRALIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: REDE IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	401.200,00	1.602.400,00	0,00	871.561,39	0,00	678.381,98		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	451.350,00	1.802.700,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	852.550,00	3.405.100,00	0,00	1.216.561,39	0,00	643.381,98		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	852.550,00	3.405.100,00	0,00	1.251.561,39	0,00	678.381,98		

Ação: 2694 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Finalidade: ESTRUTURAR AS EQUIPES, VISANDO A ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: EQUIPE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.460.000,00	5.730.000,00	2.974.000,00	10.380.267,44	2.607.373,42	10.013.640,86	178,59	87,67

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	4,00	4,00	8,00	9,00	133,33	200,00
	Financeiro	486.600,00	1.905.160,00	2.974.000,00	10.380.267,44	2.607.373,42	10.013.640,86	535,84	87,67
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.100,00	413.240,00	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	81.100,00	273.240,00	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	81.100,00	273.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	730.100,00	2.865.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	4,00	12,00	8,00	9,00	44,44	200,00
	Financeiro	1.460.000,00	5.730.000,00	2.974.000,00	10.380.267,44	2.607.373,42	10.013.640,86	178,59	87,67

Ação: 4695 MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE COMO EIXO ESTRUTURANTE PARA AS REDES DE ATENÇÃO, COM FOCO NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: EQUIPE QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	13.630.000,00	8.095.218,37	32.242.256,56	6.614.241,17	28.694.909,90	13.228,48	81,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	641.920,00	2.563.840,00	0,00	540.000,00	0,00	7.560,06		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	400,00	400,00	143,00	435,00	71,50	35,75
	Financeiro	691.920,00	16.193.840,00	8.095.218,37	32.782.256,56	6.614.241,17	28.702.469,96	955,93	81,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	400,00	400,00	143,00	435,00	71,50	35,75
	Financeiro	691.920,00	16.193.840,00	8.095.218,37	32.782.256,56	6.614.241,17	28.702.469,96	955,93	81,71

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	14.400.871,00	67.140.895,00	12.429.112,77	48.202.116,38	10.464.671,81	43.065.532,36	72,67	84,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.400.871,00	67.140.895,00	12.429.112,77	48.202.116,38	10.464.671,81	43.065.532,36	72,67	84,19

Programa: 0230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: REVISÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ESPECIAL DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO EM RISCO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.230.630,00	52.883.490,00	46.307.478,76	174.263.459,96	41.455.871,81	168.447.237,06	204,92	89,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.721.801,00	202.643.601,00	47.050.000,00	238.356.723,55	35.563.882,76	196.012.700,10	70,12	75,59

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45.000.000,00	166.000.000,00	37.000.000,00	151.000.000,00	65.326.789,00	212.054.286,00	145,17	176,56
	Financeiro	70.952.431,00	255.427.091,00	93.357.478,76	412.620.183,51	77.019.754,57	364.459.937,16	108,55	82,50
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45.000.000,00	166.000.012,00	37.000.000,00	151.000.000,00	65.326.789,00	212.054.286,00	145,17	176,56
	Financeiro	70.952.431,00	255.527.091,00	93.357.478,76	412.620.183,51	77.019.754,57	364.459.937,16	108,55	82,50

Ação: 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.639.997,00	18.657.997,00	9.599.343,08	30.886.643,37	8.226.957,07	29.468.707,46	123,90	85,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	538.440,00	1.615.320,00	4.582.670,86	14.071.310,38	3.692.924,54	13.181.564,06	685,86	80,58
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.520,00	1.384.560,00	692.873,06	2.307.817,74	692.850,06	2.307.794,72	150,12	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.520,00	1.384.560,00	348.637,02	1.158.545,93	255.049,80	1.064.958,55	55,26	73,16
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	538.440,00	1.615.320,00	383.080,06	1.255.329,35	369.068,56	1.241.317,71	68,54	96,34
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.520,00	1.384.560,00	297.093,80	1.065.564,78	297.058,30	1.030.651,52	64,37	99,99

06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	307.680,00	923.040,00	463.171,96	1.493.399,23	398.126,49	1.428.353,70	129,40	85,96
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	307.680,00	923.040,00	175.405,92	568.426,28	175.405,92	568.426,28	57,01	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.520,00	1.384.560,00	522.580,68	1.679.809,22	519.713,02	1.676.938,26	112,61	99,45
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	384.600,00	1.153.800,00	299.856,16	1.084.018,71	132.942,16	917.104,68	34,57	44,34
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.520,00	1.384.560,00	352.921,86	1.190.231,79	342.514,58	1.179.824,45	74,21	97,05
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.186.357,00	2.897.077,00	957.755,62	3.192.604,01	911.531,58	3.135.711,86	76,83	95,17
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.069.200,00	2.607.600,00	523.296,08	1.819.585,95	439.772,06	1.736.061,67	41,13	84,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.639.997,00	18.657.997,00	9.599.343,08	30.886.643,37	8.226.957,07	29.468.707,46	123,90	85,70

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	77.592.428,00	274.185.088,00	102.956.821,84	443.506.826,88	85.246.711,64	393.928.644,62	109,86	82,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	77.592.428,00	274.185.088,00	102.956.821,84	443.506.826,88	85.246.711,64	393.928.644,62	109,86	82,80

Programa: 0231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS , EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS DE MANEIRA OPORTUNA E A PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1711 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DIAGNOSE PÚBLICA NO ESTADO

Finalidade: ESTRUTURAR A REDE DE DIAGNÓSTICO NAS MACROS E MICRORREGIÕES DO ESTADO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.300,00	400.600,00	0,00	17.119,75	0,00	15.229,75		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	902.701,00	3.605.401,00	0,00	2.069.821,19	0,00	521.803,96		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.003.001,00	4.006.001,00	0,00	2.086.940,94	0,00	537.033,71		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.003.001,00	4.006.001,00	0,00	2.086.940,94	0,00	537.033,71		

Ação: 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR À POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	702.100,00	2.804.200,00	73.629,97	1.562.117,61	5.735,90	1.493.447,54	0,82	7,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.209.600,00	12.819.200,00	4.900.000,00	19.678.834,00	2.226.923,26	11.013.895,98	69,38	45,45

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	80,00	20,00	80,00	13,00	152,00	65,00	65,00
	Financeiro	3.911.700,00	15.623.400,00	4.973.629,97	21.240.951,61	2.232.659,16	12.507.343,52	57,08	44,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	80,00	20,00	80,00	13,00	152,00	65,00	65,00
	Financeiro	3.911.700,00	15.623.400,00	4.973.629,97	21.240.951,61	2.232.659,16	12.507.343,52	57,08	44,89

Ação: 2705 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.231,00	308.462,00	0,00	83.387,00	0,00	3.387,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	531.591,00	2.123.181,00	2.527.321,00	7.578.197,03	609.469,16	2.849.861,01	114,65	24,12

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	225,00	1.813,00	1.500,00	1.500,00
	Financeiro	608.822,00	2.431.643,00	2.527.321,00	7.581.584,03	609.469,16	2.853.248,01	100,11	24,12
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	61,00	225,00	1.813,00	1.500,00	1.500,00
	Financeiro	608.822,00	2.431.643,00	2.527.321,00	7.661.584,03	609.469,16	2.853.248,01	100,11	24,12

Ação: 2706 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

Finalidade: INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS (INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS, AQUISIÇÕES E OFERTAS DE INSUMOS), INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.231,00	308.462,00	0,00	76.758,64	0,00	76.692,33		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	792.370,00	3.164.740,00	2.375.000,00	10.418.839,67	665.969,52	5.039.348,03	84,05	28,04
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.461.617,42	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	80,00	20,00	80,00	1.076,00	3.826,00	5.380,00	5.380,00
	Financeiro	869.601,00	3.473.202,00	2.375.000,00	12.957.619,73	665.969,52	5.116.040,36	76,58	28,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	80,00	20,00	80,00	1.076,00	3.826,00	5.380,00	5.380,00
	Financeiro	869.601,00	3.473.202,00	2.375.000,00	12.957.619,73	665.969,52	5.116.040,36	76,58	28,04

Ação: 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	427.278,00	1.706.556,00	370.924,67	1.469.453,77	255.862,40	1.180.688,39	59,88	68,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.939.303,00	7.745.603,00	3.896.000,00	12.398.316,21	2.519.896,23	7.702.911,79	129,94	64,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	200,00	100,00
	Financeiro	2.366.581,00	9.452.159,00	4.266.924,67	13.867.769,98	2.775.758,63	8.883.600,18	117,29	65,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	200,00	100,00
	Financeiro	2.366.581,00	9.452.159,00	4.266.924,67	13.867.769,98	2.775.758,63	8.883.600,18	117,29	65,05

Ação: 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.060,00	80.120,00	10.783,96	10.783,96	6.960,00	6.960,00	34,70	64,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	536.605,00	2.143.210,00	1.351.000,00	4.330.555,57	60.128,90	374.644,31	11,21	4,45
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.483.556,00	1.483.556,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	1.465,00	5.213,00	9.766,67	9.766,67
	Financeiro	556.665,00	2.223.330,00	2.846.332,96	5.825.888,53	67.088,90	381.604,31	12,05	2,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	1.465,00	5.213,00	9.766,67	9.766,67
	Financeiro	556.665,00	2.223.330,00	2.846.332,96	5.825.888,53	67.088,90	381.604,31	12,05	2,36

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	9.316.370,00	37.209.735,00	16.989.208,60	63.640.754,82	6.350.945,37	30.278.870,09	68,17	37,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.316.370,00	37.209.735,00	16.989.208,60	63.640.754,82	6.350.945,37	30.278.870,09	68,17	37,38

Programa: 0290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.515.536,00	6.053.069,00	1.108.072,56	4.152.815,21	1.029.304,05	3.946.192,11	67,92	92,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	942.822,00	3.765.642,00	482.341,79	2.150.174,02	437.486,83	1.816.919,64	46,40	90,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	121.470,00	423.550,00	95.000,00	369.513,00	79.741,00	358.535,00	65,65	83,94
	Financeiro	2.458.358,00	9.818.711,00	1.590.414,35	6.302.989,23	1.466.790,88	5.763.111,75	59,67	92,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	121.470,00	423.550,00	95.000,00	369.513,00	79.741,00	358.535,00	65,65	83,94
	Financeiro	2.458.358,00	9.818.711,00	1.590.414,35	6.302.989,23	1.466.790,88	5.763.111,75	59,67	92,23

Ação: 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	745.229,00	2.976.458,00	806.999,21	3.873.934,74	795.909,43	3.851.536,34	106,80	98,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	342.023,00	1.366.046,00	581.751,91	1.768.220,39	564.095,04	1.741.570,38	164,93	96,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6.211,00	21.656,00	7.000,00	22.767,00	12.774,00	31.745,00	205,67	182,49
	Financeiro	1.087.252,00	4.342.504,00	1.388.751,12	5.642.155,13	1.360.004,47	5.593.106,72	125,09	97,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.211,00	21.656,00	7.000,00	22.767,00	12.774,00	31.745,00	205,67	182,49
	Financeiro	1.087.252,00	4.342.504,00	1.388.751,12	5.642.155,13	1.360.004,47	5.593.106,72	125,09	97,93

Ação: 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.052.243,00	8.196.682,00	1.328.523,59	6.156.945,01	1.297.261,60	5.854.477,41	63,21	97,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.610.208,00	14.419.209,00	3.160.000,00	10.848.512,00	2.842.931,69	8.464.253,91	78,75	89,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	129.740,00	452.383,00	75.000,00	318.060,00	89.569,00	291.279,00	69,04	119,43
	Financeiro	5.662.451,00	22.615.891,00	4.488.523,59	17.005.457,01	4.140.193,29	14.318.731,32	73,12	92,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129.740,00	452.383,00	75.000,00	318.060,00	89.569,00	291.279,00	69,04	119,43
	Financeiro	5.662.451,00	22.615.891,00	4.488.523,59	17.005.457,01	4.140.193,29	14.318.731,32	73,12	92,24

Ação: 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.063.182,00	4.246.362,00	1.067.316,55	3.953.746,71	1.058.815,69	3.791.004,54	99,59	99,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.066.185,00	8.252.365,00	6.324.000,00	17.140.600,00	5.947.633,05	15.699.215,21	287,86	94,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.569.217,00	5.471.626,00	1.000.000,00	4.428.109,00	928.856,00	3.698.454,00	59,19	92,89
	Financeiro	3.129.367,00	12.498.727,00	7.391.316,55	21.094.346,71	7.006.448,74	19.490.219,75	223,89	94,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.569.217,00	5.471.626,00	1.000.000,00	4.428.109,00	928.856,00	3.698.454,00	59,19	92,89
	Financeiro	3.129.367,00	12.498.727,00	7.391.316,55	21.094.346,71	7.006.448,74	19.490.219,75	223,89	94,79

Ação: 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.110.322,00	4.484.643,00	469.000,00	2.306.976,39	443.306,27	2.148.216,08	39,93	94,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.705.105,00	6.810.206,00	2.790.000,00	8.018.782,00	2.782.400,90	6.944.771,57	163,18	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	147.383,00	513.901,00	115.000,00	433.743,00	127.009,00	464.237,00	86,18	110,44
	Financeiro	2.815.427,00	11.294.849,00	3.259.000,00	10.325.758,39	3.225.707,17	9.092.987,65	114,57	98,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	147.383,00	513.901,00	115.000,00	433.743,00	127.009,00	464.237,00	86,18	110,44
	Financeiro	2.815.427,00	11.294.849,00	3.259.000,00	10.325.758,39	3.225.707,17	9.092.987,65	114,57	98,98

Ação: 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.168.495,00	4.666.990,00	869.756,00	3.803.226,90	719.467,28	3.074.335,40	61,57	82,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	606.816,00	2.423.631,00	1.701.000,00	3.804.787,88	1.409.120,05	2.326.149,54	232,22	82,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	60.942,00	212.495,00	55.000,00	204.306,00	44.897,00	203.588,00	73,67	81,63
	Financeiro	1.775.311,00	7.090.621,00	2.570.756,00	7.608.014,78	2.128.587,33	5.400.484,94	119,90	82,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.942,00	212.495,00	55.000,00	204.306,00	44.897,00	203.588,00	73,67	81,63
	Financeiro	1.775.311,00	7.090.621,00	2.570.756,00	7.608.014,78	2.128.587,33	5.400.484,94	119,90	82,80

Ação: 2717 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	525.572,00	2.099.144,00	448.124,81	1.841.222,12	323.096,91	1.342.209,36	61,48	72,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	401.200,00	1.602.400,00	360.000,00	1.201.987,59	24.555,80	359.209,88	6,12	6,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	113.327,00	395.155,00	75.000,00	309.062,00	43.170,00	244.430,00	38,09	57,56
	Financeiro	926.772,00	3.701.544,00	808.124,81	3.043.209,71	347.652,71	1.701.419,24	37,51	43,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	113.327,00	395.155,00	75.000,00	309.062,00	43.170,00	244.430,00	38,09	57,56
	Financeiro	926.772,00	3.701.544,00	808.124,81	3.043.209,71	347.652,71	1.701.419,24	37,51	43,02

Ação: 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.386.123,00	21.512.236,00	4.339.858,61	18.486.997,57	3.454.281,52	15.453.234,10	64,13	79,59
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.723.123,00	30.846.230,00	10.504.000,00	35.075.765,13	8.949.055,76	30.125.645,18	115,87	85,20

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	416.609,00	1.452.656,00	325.000,00	1.238.372,00	320.122,00	1.159.978,00	76,84	98,50
	Financeiro	13.109.246,00	52.358.466,00	14.843.858,61	53.562.762,70	12.403.337,28	45.578.879,28	94,62	83,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	416.609,00	1.452.656,00	325.000,00	1.238.372,00	320.122,00	1.159.978,00	76,84	98,50
	Financeiro	13.109.246,00	52.358.466,00	14.843.858,61	53.562.762,70	12.403.337,28	45.578.879,28	94,62	83,56

Ação: 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR
Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMORREDE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	822.460,00	3.284.920,00	1.495.842,40	5.212.238,59	1.331.382,20	4.920.848,88	161,88	89,01
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	6.000.000,00	5.930.000,00	19.521.000,00	4.714.614,06	16.265.631,35	314,31	79,50

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	20,00	20,00
	Financeiro	2.322.460,00	9.284.920,00	7.425.842,40	24.733.238,59	6.045.996,26	21.186.480,23	260,33	81,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	20,00	20,00
	Financeiro	2.322.460,00	9.284.920,00	7.425.842,40	24.733.238,59	6.045.996,26	21.186.480,23	260,33	81,42

Ação: 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO
Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.472.400,00	9.874.796,00	3.484.026,93	12.761.043,34	3.477.746,10	11.949.561,41	140,66	99,82
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.932.779,00	11.713.552,00	5.123.894,77	15.273.904,77	3.471.640,66	10.748.634,21	118,37	67,75

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	721,00	2.512,00	420,00	1.970,00	196,00	1.480,00	27,18	46,67
	Financeiro	5.405.179,00	21.588.348,00	8.607.921,70	28.034.948,11	6.949.386,76	22.698.195,62	128,57	80,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	721,00	2.512,00	420,00	1.970,00	196,00	1.480,00	27,18	46,67
	Financeiro	5.405.179,00	21.588.348,00	8.607.921,70	28.034.948,11	6.949.386,76	22.698.195,62	128,57	80,73

Ação: 2722 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.917.685,00	43.605.348,00	15.368.784,16	49.305.206,32	15.150.781,32	48.776.803,74	138,77	98,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.868.587,00	11.457.169,00	7.160.000,00	23.113.142,58	6.459.288,44	21.695.408,63	225,17	90,21

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	307.229,00	1.071.264,00	360.000,00	1.233.244,00	303.852,00	1.289.719,00	98,90	84,40
	Financeiro	13.786.272,00	55.062.517,00	22.528.784,16	72.418.348,90	21.610.069,76	70.472.212,37	156,75	95,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	307.229,00	1.071.264,00	360.000,00	1.233.244,00	303.852,00	1.289.719,00	98,90	84,40
	Financeiro	13.786.272,00	55.062.517,00	22.528.784,16	72.418.348,90	21.610.069,76	70.472.212,37	156,75	95,92

Ação: 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.242.551,00	116.648.162,00	33.848.818,23	116.972.487,40	33.764.271,41	116.539.319,83	98,60	99,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.634.864,00	26.499.715,00	18.650.000,00	59.275.728,00	18.329.554,30	58.880.033,60	276,26	98,28

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	703.816,00	2.454.103,00	580.000,00	2.137.944,00	450.833,00	1.924.740,00	64,06	77,73
	Financeiro	40.877.415,00	143.147.877,00	52.498.818,23	176.248.215,40	52.093.825,71	175.419.353,43	127,44	99,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	703.816,00	2.454.103,00	580.000,00	2.137.944,00	450.833,00	1.924.740,00	64,06	77,73
	Financeiro	40.877.415,00	143.147.877,00	52.498.818,23	176.248.215,40	52.093.825,71	175.419.353,43	127,44	99,23

Ação: 2724 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.693.055,00	14.750.103,00	6.530.097,29	21.483.816,32	6.411.651,96	20.933.002,70	173,61	98,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.556.660,00	6.217.317,00	1.761.669,33	6.477.299,33	1.620.514,53	5.979.021,30	104,10	91,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
09 - NOROESTE I	Físico	90.019,00	313.882,00	70.000,00	275.227,00	69.320,00	266.531,00	77,01	99,03
	Financeiro	5.249.715,00	20.967.420,00	8.291.766,62	27.961.115,65	8.032.166,49	26.912.024,00	153,00	96,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.019,00	313.882,00	70.000,00	275.227,00	69.320,00	266.531,00	77,01	99,03
	Financeiro	5.249.715,00	20.967.420,00	8.291.766,62	27.961.115,65	8.032.166,49	26.912.024,00	153,00	96,87

Ação: 2725 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.838.436,00	51.276.847,00	15.793.500,00	54.304.265,61	15.730.916,62	53.085.631,96	122,53	99,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.604.803,00	6.409.603,00	7.460.000,00	16.169.000,00	7.318.584,95	15.408.401,00	456,04	98,10

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	184.992,00	645.040,00	110.000,00	506.411,00	104.984,00	443.451,00	56,75	95,44
	Financeiro	14.443.239,00	57.686.450,00	23.253.500,00	70.473.265,61	23.049.501,57	68.494.032,96	159,59	99,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	184.992,00	645.040,00	110.000,00	506.411,00	104.984,00	443.451,00	56,75	95,44
	Financeiro	14.443.239,00	57.686.450,00	23.253.500,00	70.473.265,61	23.049.501,57	68.494.032,96	159,59	99,12

Ação: 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE 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

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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.244.664,00	44.911.306,00	14.730.954,55	48.191.647,76	14.592.221,79	47.184.566,90	129,77	99,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.917.728,00	15.647.449,00	6.274.739,63	18.361.621,77	6.233.626,38	16.690.017,68	159,11	99,34

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	228.561,00	796.957,00	255.000,00	868.864,00	250.713,00	924.770,00	109,69	98,32
	Financeiro	15.162.392,00	60.558.755,00	21.005.694,18	66.553.269,53	20.825.848,17	63.874.584,58	137,35	99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	228.561,00	796.957,00	255.000,00	868.864,00	250.713,00	924.770,00	109,69	98,32
	Financeiro	15.162.392,00	60.558.755,00	21.005.694,18	66.553.269,53	20.825.848,17	63.874.584,58	137,35	99,14

Ação: 2727 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, 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.007.914,00	71.923.793,00	20.909.873,83	70.661.220,33	20.195.686,08	68.559.377,76	112,15	96,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.186.485,00	48.672.946,00	11.631.000,00	48.513.000,00	11.197.868,73	47.228.525,97	91,89	96,28

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	664.241,00	2.316.112,00	400.000,00	1.752.425,00	331.361,00	1.383.561,00	49,89	82,84
	Financeiro	30.194.399,00	120.596.739,00	32.540.873,83	119.174.220,33	31.393.554,81	115.787.903,73	103,97	96,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	664.241,00	2.316.112,00	400.000,00	1.752.425,00	331.361,00	1.383.561,00	49,89	82,84
	Financeiro	30.194.399,00	120.596.739,00	32.540.873,83	119.174.220,33	31.393.554,81	115.787.903,73	103,97	96,47

Ação: 2728 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.127.373,00	4.502.745,00	1.654.295,58	6.192.231,24	1.434.017,26	5.626.162,54	127,20	86,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	812.431,00	3.244.861,00	2.460.000,00	5.493.663,98	1.702.862,35	4.021.617,68	209,60	69,22

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	112.405,00	391.939,00	80.000,00	336.802,00	67.466,00	300.615,00	60,02	84,33
	Financeiro	1.939.804,00	7.747.606,00	4.114.295,58	11.685.895,22	3.136.879,61	9.647.780,22	161,71	76,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	112.405,00	391.939,00	80.000,00	336.802,00	67.466,00	300.615,00	60,02	84,33
	Financeiro	1.939.804,00	7.747.606,00	4.114.295,58	11.685.895,22	3.136.879,61	9.647.780,22	161,71	76,24

Ação: 2729 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.836.436,00	47.274.849,00	19.349.521,63	60.066.563,43	18.790.201,63	58.856.582,77	158,75	97,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.343.002,00	17.345.996,00	10.600.000,00	27.630.667,00	10.182.587,07	27.111.113,18	234,46	96,06

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	297.613,00	1.037.734,00	250.000,00	952.798,00	121.129,00	711.763,00	40,70	48,45
	Financeiro	16.179.438,00	64.620.845,00	29.949.521,63	87.697.230,43	28.972.788,70	85.967.695,95	179,07	96,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	297.613,00	1.037.734,00	250.000,00	952.798,00	121.129,00	711.763,00	40,70	48,45
	Financeiro	16.179.438,00	64.620.845,00	29.949.521,63	87.697.230,43	28.972.788,70	85.967.695,95	179,07	96,74

Ação: 4690 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.326.965,00	9.293.926,00	1.963.345,00	8.930.781,15	1.713.276,40	7.498.736,70	73,63	87,26
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.619.849,00	6.469.695,00	3.100.000,00	10.469.225,00	2.606.373,99	7.662.915,44	160,90	84,08

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
12 - CAPARAO	Físico	46.128,00	160.841,00	115.000,00	280.608,00	82.932,00	318.588,00	179,79	72,11
	Financeiro	3.946.814,00	15.763.621,00	5.063.345,00	19.400.006,15	4.319.650,39	15.161.652,14	109,45	85,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46.128,00	160.841,00	115.000,00	280.608,00	82.932,00	318.588,00	179,79	72,11
	Financeiro	3.946.814,00	15.763.621,00	5.063.345,00	19.400.006,15	4.319.650,39	15.161.652,14	109,45	85,31

Ação: 4691 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.206.453,00	106.149.111,00	30.935.727,56	99.730.171,32	30.392.788,07	98.621.048,18	91,53	98,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.945.794,00	27.741.575,00	12.200.000,00	44.799.930,00	12.127.260,53	43.435.327,56	174,60	99,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	386.871,00	1.348.962,00	300.000,00	1.172.143,00	250.575,00	1.082.823,00	64,77	83,53
	Financeiro	40.152.247,00	133.890.686,00	43.135.727,56	144.530.101,32	42.520.048,60	142.056.375,74	105,90	98,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	386.871,00	1.348.962,00	300.000,00	1.172.143,00	250.575,00	1.082.823,00	64,77	83,53
	Financeiro	40.152.247,00	133.890.686,00	43.135.727,56	144.530.101,32	42.520.048,60	142.056.375,74	105,90	98,57

Ação: 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	56.130,00	223.260,00	101.202,50	475.745,55	5.634,22	343.551,55	10,04	5,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	140.250,00	558.800,00	1.395.000,00	3.825.871,42	158.314,01	647.481,22	112,88	11,35

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	196.380,00	782.060,00	1.496.202,50	4.301.616,97	163.948,23	991.032,77	83,49	10,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	196.380,00	782.060,00	1.496.202,50	4.301.616,97	163.948,23	991.032,77	83,49	10,96

Ação: 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.280.833,00	5.115.662,00	1.169.032,50	4.844.776,01	1.079.625,77	4.603.534,80	84,29	92,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.300,00	400.600,00	291.270,98	1.406.705,75	291.270,98	1.270.243,04	290,40	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	136.387,00	475.560,00	105.000,00	420.284,00	97.332,00	397.853,00	71,36	92,70
	Financeiro	1.381.133,00	5.516.262,00	1.460.303,48	6.251.481,76	1.370.896,75	5.873.777,84	99,26	93,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	136.387,00	475.560,00	105.000,00	420.284,00	97.332,00	397.853,00	71,36	92,70
	Financeiro	1.381.133,00	5.516.262,00	1.460.303,48	6.251.481,76	1.370.896,75	5.873.777,84	99,26	93,88

Ação: 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

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 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.018.018,00	17.536.024,00	46.742.449,00	83.338.497,38	44.939.941,70	81.535.988,01	895,57	96,14
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.313.352,87	17.872.080,97	1.122.657,30	2.515.557,80		8,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	600.000,00	2.050.000,00	400.000,00	1.700.000,00	157.791,00	167.783,00	26,30	39,45
	Financeiro	5.018.018,00	17.536.024,00	60.055.801,87	101.210.578,35	46.062.599,00	84.051.545,81	917,94	76,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600.000,00	2.050.000,00	400.000,00	1.700.000,00	157.791,00	167.783,00	26,30	39,45
	Financeiro	5.018.018,00	17.536.024,00	60.055.801,87	101.210.578,35	46.062.599,00	84.051.545,81	917,94	76,70

Ação: 4702 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE, COM FOCO NA ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	300.000,00	1.025.000,00	200.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300.000,00	1.025.000,00	200.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	228.219.089,00	861.971.443,00	357.769.143,77	1.085.258.225,98	328.625.882,68	1.015.533.588,04	144,00	91,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	228.219.089,00	861.971.443,00	357.769.143,77	1.085.258.225,98	328.625.882,68	1.015.533.588,04	144,00	91,85

Programa: 0385 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E ADEQUÁ-LA ÀS NORMAS LEGAIS E TECNOLÓGICAS VIGENTES, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: EXPANSÃO DO ACESSO À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1690 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL

Finalidade: ADEQUAR A HEMORREDE ESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DA POPULAÇÃO, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	670.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.432,24		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	1.590.000,00	0,00	1.537.852,50	0,00	1.116.096,63		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.340,00	736.680,00	0,00	1.717.852,50	0,00	1.355.528,87		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.340,00	736.680,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.320,00	786.640,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	160.000,00	2.260.000,00	0,00	1.777.852,50	0,00	1.355.528,87		

Ação: 1691 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL SÃO LUCAS
Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	21.000.000,00	0,00	20.541.611,88	0,00	20.344.527,08		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00	3.144.871,24		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	29.000.000,00	0,00	35.641.611,88	0,00	23.489.398,32		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	29.000.000,00	0,00	35.641.611,88	0,00	23.489.398,32		

Ação: 1695 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA
Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	47.462.407,00	0,00	24.626.908,01	0,00	18.520.515,33		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	16.000.000,00	0,00	42.190.000,00	0,00	25.438.924,43		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.700.000,00	63.462.407,00	0,00	66.816.908,01	0,00	43.959.439,76		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.700.000,00	63.462.407,00	0,00	66.816.908,01	0,00	43.959.439,76		

Ação: 1696 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	40.500.000,00	0,00	10.551.068,74	0,00	10.551.068,74		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.200.000,00	52.500.000,00	0,00	19.551.068,74	0,00	10.551.068,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.200.000,00	52.500.000,00	0,00	19.551.068,74	0,00	10.551.068,74		

Ação: 1697 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.722.093,00	68.172.536,00	3.136.408,53	40.749.126,22	2.635.039,83	29.601.550,19	7,18	84,01
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.015.000,00	20.030.000,00	1.000.000,00	19.060.903,98	683.551,34	16.892.882,98	13,63	68,36

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	12,00	4,00	28,00	3,00	19,00	150,00	75,00
	Financeiro	41.737.093,00	64.974.640,00	3.537.794,23	57.594.495,26	2.762.847,46	44.456.914,38	6,62	78,10
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	7.709.000,00	0,00	333.932,49	0,00	333.932,49		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	3,00	9,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	2.260.000,00	48.050,95	1.152.385,35	48.050,95	1.068.378,44		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.130.000,00	0,00	28.992,57	0,00	14.116,96		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	4,00	3,00	12,00	1,00	2,00		33,33
	Financeiro	0,00	10.938.396,00	550.563,35	700.224,53	507.692,76	621.090,90		92,21
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	27,00	14,00	62,00	4,00	25,00	200,00	28,57
	Financeiro	41.737.093,00	88.202.536,00	4.136.408,53	59.810.030,20	3.318.591,17	46.494.433,17	7,95	80,23

Ação: 1698 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	1.160.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	150.000,00	1.160.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	150.000,00	1.160.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		

Ação: 1699 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.560.400,00	18.140.800,00	9.284.833,28	24.284.109,17	7.877.951,19	22.526.692,97	221,27	84,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.500.000,00	22.980.000,00	3.599.422,92	17.945.085,71		79,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	1,00	10,00	4,55	4,55
	Financeiro	3.560.400,00	18.140.800,00	13.784.833,28	47.264.109,17	11.477.374,11	40.471.778,68	322,36	83,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	1,00	10,00	4,55	4,55
	Financeiro	3.560.400,00	18.140.800,00	13.784.833,28	47.264.109,17	11.477.374,11	40.471.778,68	322,36	83,26

Ação: 1704 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.000,00	14.980.000,00	31.458.036,42	97.921.679,30	28.761.121,36	88.907.919,75	821,75	91,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	6,00	11,00	41,00		1.100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.050.500,00	7.402.323,36	945.000,00	6.138.368,17		89,96
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	17,00	4,00	17,00	7,00	32,00	175,00	175,00
	Financeiro	612.000,00	2.906.000,00	8.811.718,15	21.913.593,65	8.364.076,91	20.969.076,45	1.366,68	94,92
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	10,00	2,00	10,00	7,00	42,00	350,00	350,00
	Financeiro	306.000,00	1.578.000,00	2.843.844,53	13.362.227,36	2.843.844,53	12.944.992,74	929,36	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	5,00	31,00	250,00	250,00
	Financeiro	306.000,00	1.378.000,00	2.595.671,13	8.529.689,83	2.595.671,13	7.253.895,83	848,26	100,00

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 153.000,00	4,00 689.000,00	1,00 3.391.383,95	4,00 6.594.833,23	7,00 2.667.137,63	28,00 5.767.198,06	700,00 1.743,23	700,00 78,64
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 153.000,00	4,00 689.000,00	1,00 2.130.313,72	4,00 4.159.826,21	6,00 2.120.313,72	30,00 4.072.926,21	600,00 1.385,83	600,00 99,53
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 153.000,00	4,00 689.000,00	1,00 1.907.430,38	4,00 6.911.217,63	4,00 1.857.430,38	25,00 6.311.989,63	400,00 1.214,01	400,00 97,38
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	2,00 306.000,00	8,00 1.378.000,00	2,00 0,00	8,00 1.359.472,72	0,00 0,00	6,00 1.170.672,72		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	2,00 306.000,00	8,00 1.378.000,00	2,00 3.718.817,80	8,00 9.472.888,34	6,00 2.531.290,30	27,00 6.010.071,55	300,00 827,22	300,00 68,07
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 153.000,00	4,00 689.000,00	1,00 1.088.750,14	4,00 3.359.225,94	3,00 1.088.750,14	15,00 2.990.836,65	300,00 711,60	300,00 100,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	2,00 306.000,00	8,00 1.378.000,00	2,00 1.853.971,24	8,00 5.301.518,85	8,00 1.833.971,24	31,00 4.997.718,85	400,00 599,34	400,00 98,92
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	4,00 612.000,00	24,00 2.886.000,00	4,00 1.013.252,26	18,00 4.565.986,50	5,00 882.252,26	29,00 4.025.897,21	125,00 144,16	125,00 87,07
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	4,00 634.000,00	16,00 2.842.000,00	4,00 1.052.383,12	16,00 6.858.875,68	5,00 1.031.383,12	27,00 6.254.275,68	125,00 162,68	125,00 98,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico Financeiro	26,00 4.000.000,00	115,00 18.480.000,00	27,00 31.458.036,42	115,00 99.791.679,30	74,00 28.761.121,36	364,00 88.907.919,75	284,62 719,03	274,07 91,43

Ação: 1705 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO 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 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.964.156,00	37.498.255,00	8.108.041,20	33.753.496,96	7.046.080,28	31.432.855,59	50,46	86,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.484.513,00	17.914.020,00	11.343.317,50	70.621.975,71	8.979.606,72	26.996.285,61	200,24	79,16

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 132.710,00	1,00 132.710,00	1,00 52.710,00	1,00 52.710,00		100,00 39,72
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	11,00 9.663.679,00	46,00 28.878.085,00	11,00 17.771.885,57	44,00 94.371.159,51	13,00 14.427.539,51	37,00 52.597.480,17	118,18 149,30	118,18 81,18
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	0,00 0,00	4,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	2,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.757.000,00	5.246.840,00	802.977,42	2.060.744,42	801.651,78	1.858.980,16	45,63	99,83
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	3,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.635.500,00	7.870.260,00	139.878,00	6.204.035,86	139.878,00	2.608.827,93	5,31	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	878.490,00	2.623.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	2,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.757.000,00	5.246.840,00	98.017,00	940.518,31	98.017,00	746.705,57	5,58	100,00
12 - CAPARAO	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	1,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.757.000,00	5.246.840,00	505.890,71	666.304,57	505.890,71	564.437,37	28,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	90,00	22,00	85,00	25,00	63,00	119,05	113,64
	Financeiro	18.448.669,00	55.412.275,00	19.451.358,70	104.375.472,67	16.025.687,00	58.429.141,20	86,87	82,39

Ação: 1706 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.600,00	1.401.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	1.400.000,00	0,00	3.205.200,00	0,00	980.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	74,00	59,00	182,00	0,00	19,00		
	Financeiro	250.600,00	2.201.200,00	0,00	3.205.200,00	0,00	980.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	174,00	59,00	182,00	0,00	19,00		
	Financeiro	550.600,00	2.801.200,00	0,00	3.205.200,00	0,00	980.000,00		

Ação: 1712 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DE VILA VELHA**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/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
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: 1713 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.861.000,00	6.861.000,00	5.257.667,97	5.257.667,97	76,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.979.109,81	9.979.109,81	8.812.974,73	8.812.974,73	88,31

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.840.109,81	16.840.109,81	14.070.642,70	14.070.642,70	83,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.840.109,81	16.840.109,81	14.070.642,70	14.070.642,70	83,55

Ação: 1714 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	35.509.709,20	35.509.709,20	34.829.616,42	34.829.616,42		98,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	42.402.204,46	42.402.204,46		85,14

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	85.309.709,20	85.309.709,20	77.231.820,88	77.231.820,88		90,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	85.309.709,20	85.309.709,20	77.231.820,88	77.231.820,88		90,53

Ação: 1715 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.836.776,36	3.836.776,36	3.836.776,36	3.836.776,36		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.836.776,36	3.836.776,36	3.836.776,36	3.836.776,36		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.836.776,36	3.836.776,36	3.836.776,36	3.836.776,36		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	76.706.762,00	331.419.218,00	174.817.232,30	545.011.153,63	154.722.013,58	410.568.574,22	201,71	88,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.706.762,00	331.419.218,00	174.817.232,30	545.011.153,63	154.722.013,58	410.568.574,22	201,71	88,51

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0691 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.018.018,00	24.036.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.018.018,00	24.036.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.018.018,00	24.036.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0692 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.094.166,00	55.112.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.094.166,00	55.112.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.094.166,00	55.112.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2697 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	356.065,00	1.422.130,00	39.529,85	589.406,48	29.841,43	571.849,56	8,38	75,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	125.375,00	500.750,00	97.000,00	649.097,63	29.080,50	478.695,95	23,19	29,98

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	462,00	1.239,00	4,42	4,42
	Financeiro	481.440,00	1.922.880,00	136.529,85	1.238.504,11	58.921,93	1.050.545,51	12,24	43,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	462,00	1.239,00	4,42	4,42
	Financeiro	481.440,00	1.922.880,00	136.529,85	1.238.504,11	58.921,93	1.050.545,51	12,24	43,16

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	21.593.624,00	81.071.705,00	136.529,85	1.238.504,11	58.921,93	1.050.545,51	0,27	43,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.593.624,00	81.071.705,00	136.529,85	1.238.504,11	58.921,93	1.050.545,51	0,27	43,16

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1707 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.221.621,00	28.843.228,00	0,00	7.669.000,00	0,00	7.669.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	3,00		
	Financeiro	7.221.621,00	28.843.228,00	0,00	7.669.000,00	0,00	7.669.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	3,00		
	Financeiro	7.221.621,00	28.843.228,00	0,00	7.669.000,00	0,00	7.669.000,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	7.221.621,00	28.843.228,00	0,00	7.669.000,00	0,00	7.669.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.221.621,00	28.843.228,00	0,00	7.669.000,00	0,00	7.669.000,00		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0690 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.006.006,00	8.012.008,00	0,00	1.779.052,00	0,00	1.573.493,82		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.120,00	1.120,00	1.100,00	1.110,00	122,00	206,00	10,89	11,09
	Financeiro	2.006.006,00	8.012.008,00	0,00	1.779.052,00	0,00	1.573.493,82		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.120,00	1.120,00	1.100,00	1.110,00	122,00	206,00	10,89	11,09
	Financeiro	2.006.006,00	8.012.008,00	0,00	1.779.052,00	0,00	1.573.493,82		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.006.006,00	8.012.008,00	0,00	1.779.052,00	0,00	1.573.493,82		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.006.006,00	8.012.008,00	0,00	1.779.052,00	0,00	1.573.493,82		

Programa: 0594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO DE REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E ESTÍMULO À AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS ESTADUAIS MACRORREGIONAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1700 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	800.000,00	200.000,00	483.557,05	110.854,00	194.411,05	110,85	55,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	100.000,00	800.000,00	200.000,00	483.557,05	110.854,00	194.411,05	110,85	55,43

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	<i>Financeiro</i>	100.000,00	800.000,00	200.000,00	483.557,05	110.854,00	194.411,05	110,85	55,43

Ação: 1701 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SESA

Finalidade: DOTAR A SESA DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE GESTÃO PARA RESPONDER A FINALIDADE DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	<i>Financeiro</i>	100.300,00	400.600,00	0,00	502.244,00	0,00	502.244,00		
RECURSOS VINCULADOS	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	<i>Financeiro</i>	100.300,00	400.600,00	0,00	1.082.244,00	0,00	502.244,00		
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	<i>Financeiro</i>	100.300,00	400.600,00	0,00	1.082.244,00	0,00	502.244,00		

Ação: 1702 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, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	<i>Financeiro</i>	5.315.269,00	21.840.524,00	10.620.081,43	147.838.425,40	7.036.159,99	138.751.236,91	132,38	66,25
RECURSOS VINCULADOS	<i>Financeiro</i>	401.201,00	1.602.401,00	0,00	400.000,00	0,00	69.143,12		
RECURSOS ARRECADADOS	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	3,00	20,00	3,00	35,00	30,00	100,00
	Financeiro	5.171.470,00	20.642.925,00	3.091.000,00	61.610.000,20	2.504.000,00	59.801.065,43	48,42	81,01
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	7,00	12,00	34,00	6,00	19,00	300,00	50,00
	Financeiro	450.000,00	1.990.000,00	4.316.988,32	55.111.293,40	2.841.209,85	50.540.913,94	631,38	65,81
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	3,00	7,00	2,00	6,00		66,67
	Financeiro	0,00	120.000,00	1.631.115,37	4.412.082,61	265.972,40	2.779.534,99		16,31
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	3,00	8,00	1,00	2,00		33,33
	Financeiro	0,00	80.000,00	174.977,74	654.977,74	174.977,74	474.977,74		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	10,00	2,00	7,00		66,67
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	1.508.144,48	100.000,00	1.492.144,48		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	5,00	11,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	3,00	9,00	1,00	4,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	335.000,00	100.000,00	245.000,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	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		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	3,00	8,00	0,00	4,00		
	Financeiro	95.000,00	190.000,00	0,00	1.602.065,00	0,00	1.502.065,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	5,00	1,00	3,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	295.000,00	30.000,00	250.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	4,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	30.000,00	675.000,00	0,00	580.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	9,00	20,00	3,00	10,00		33,33
	Financeiro	0,00	240.000,00	945.000,00	21.534.761,97	940.000,00	20.775.578,45		99,47
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	4,00	10,00	1,00	3,00		25,00
	Financeiro	0,00	60.000,00	81.000,00	735.100,00	80.000,00	734.100,00		98,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	58,00	57,00	155,00	20,00	97,00	153,85	35,09
	Financeiro	5.716.470,00	23.442.925,00	10.620.081,43	148.613.425,40	7.036.159,99	139.195.380,03	123,09	66,25

Ação: 1704 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	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	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	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	2,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	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	4,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	4,00	12,00	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	26,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2696 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE (EDUCAÇÃO PERMANENTE)

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.238.678,00	13.805.432,00	82.847,74	1.939.489,51	68.121,35	1.847.835,54	1,09	82,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	762.281,00	3.044.561,00	980.000,00	4.504.126,78	412.115,81	3.465.623,96	54,06	42,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.300,00	16.600,00	4.000,00	16.100,00	4.862,00	21.769,00	113,07	121,55
	Financeiro	7.000.959,00	16.849.993,00	1.062.847,74	6.443.616,29	480.237,16	5.313.459,50	6,86	45,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.300,00	16.600,00	4.000,00	16.100,00	4.862,00	21.769,00	113,07	121,55
	Financeiro	7.000.959,00	16.849.993,00	1.062.847,74	6.443.616,29	480.237,16	5.313.459,50	6,86	45,18

Ação: 2701 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUS NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER, COORDENAR, ASSESSORAR, ARTICULAR E ACOMPANHAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.855,00	1.141.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	38,00		
	Financeiro	285.855,00	1.141.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	38,00		
	Financeiro	285.855,00	1.141.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2702 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	351.000,00	1.402.050,00	2.700.000,00	8.312.479,09	2.516.688,39	7.827.027,62	717,01	93,21

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	18,00	73,00	360,00	360,00
	Financeiro	351.000,00	1.402.050,00	2.700.000,00	8.312.479,09	2.516.688,39	7.827.027,62	717,01	93,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	18,00	73,00	360,00	360,00
	Financeiro	351.000,00	1.402.050,00	2.700.000,00	8.312.479,09	2.516.688,39	7.827.027,62	717,01	93,21

Ação: 2703 IMPLANTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO E DOS PLANOS MICRORREGIONAIS

Finalidade: DESENVOLVER E MANTER ATUALIZADOS OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ENTRE PLANO DIRETOR, PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, PLANO PLURIANUAL, RELATÓRIOS DE GESTÃO E COORDENAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AOS PACTOS PELA GESTÃO, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, BEM COMO ELABORAR OS PLANOS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PLANO MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLANTADO E/OU FINANCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	305.915,00	1.221.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	472.230,30	1.136.354,07	272.230,30	796.000,85		57,65

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	305.915,00	1.221.830,00	472.230,30	1.136.354,07	272.230,30	796.000,85	88,99	57,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	305.915,00	1.221.830,00	472.230,30	1.136.354,07	272.230,30	796.000,85	88,99	57,65

Ação: 2707 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.365.085,00	5.452.168,00	3.045.451,55	8.681.001,04	2.979.507,31	8.429.964,07	218,27	97,83
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	819.000,00	19.812,50	562.428,53		24,77

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.365.085,00	5.452.168,00	3.125.451,55	9.500.001,04	2.999.319,81	8.992.392,60	219,72	95,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.365.085,00	5.452.168,00	3.125.451,55	9.500.001,04	2.999.319,81	8.992.392,60	219,72	95,96

Ação: 2708 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	424.269,00	1.694.538,00	1.352.000,00	4.517.999,72	1.344.019,65	4.387.468,12	316,78	99,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	37.000,00	37.000,00		46,25

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	424.269,00	1.694.538,00	1.432.000,00	4.677.999,72	1.381.019,65	4.424.468,12	325,51	96,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	424.269,00	1.694.538,00	1.432.000,00	4.677.999,72	1.381.019,65	4.424.468,12	325,51	96,44

Ação: 2709 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	323.969,00	1.293.938,00	949.000,00	2.526.495,26	700.068,83	1.910.892,93	216,09	73,77

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	16.162,60	16.162,60		40,41

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	323.969,00	1.293.938,00	989.000,00	2.606.495,26	716.231,43	1.927.055,53	221,08	72,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	323.969,00	1.293.938,00	989.000,00	2.606.495,26	716.231,43	1.927.055,53	221,08	72,42

Ação: 2710 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.870,00	1.161.740,00	785.759,07	1.476.428,21	416.345,49	783.285,75	143,14	52,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	281.416,00	38.585,83	73.906,56		32,15

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.870,00	1.161.740,00	905.759,07	1.757.844,21	454.931,32	857.192,31	156,40	50,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.870,00	1.161.740,00	905.759,07	1.757.844,21	454.931,32	857.192,31	156,40	50,23

Ação: 2719 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 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 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	193.579,00	773.158,00	80.075,63	752.213,54	71.225,82	699.056,62	36,79	88,95

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	1.055.613,00	398.736,80	564.888,60		99,68

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	193.579,00	773.158,00	480.075,63	1.807.826,54	469.962,62	1.263.945,22	242,78	97,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	193.579,00	773.158,00	480.075,63	1.807.826,54	469.962,62	1.263.945,22	242,78	97,89

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	16.458.271,00	55.634.650,00	22.047.445,72	186.481.842,67	16.437.634,67	171.293.576,83	99,87	74,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.458.271,00	55.634.650,00	22.047.445,72	186.481.842,67	16.437.634,67	171.293.576,83	99,87	74,56

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0695 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.481.784,28		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.481.784,28		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	27.481.784,28		

Ação: 0696 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.432.975,97	0,00	2.104.830,22		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.432.975,97	0,00	2.104.830,22		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.432.975,97	0,00	2.104.830,22		

Ação: 0698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	36.424.334,00	70.964.364,00	35.569.526,96	67.872.300,39		97,65

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.424.334,00	70.964.364,00	35.569.526,96	67.872.300,39		97,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.424.334,00	70.964.364,00	35.569.526,96	67.872.300,39		97,65

Ação: 0699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.200.000,00	11.900.000,00	8.922.994,46	10.817.765,96		96,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.200.000,00	11.900.000,00	8.922.994,46	10.817.765,96		96,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.200.000,00	11.900.000,00	8.922.994,46	10.817.765,96		96,99

Ação: 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.506.402,00	131.812.933,00	36.776.127,33	142.385.359,58	34.689.436,98	137.204.428,74	103,53	94,33

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.506.402,00	131.812.933,00	36.776.127,33	142.385.359,58	34.689.436,98	137.204.428,74	103,53	94,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.506.402,00	131.812.933,00	36.776.127,33	142.385.359,58	34.689.436,98	137.204.428,74	103,53	94,33

Ação: 2700 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.006.000,00	8.012.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.006.000,00	8.012.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.006.000,00	8.012.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59		

Ação: 4697 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.006.000,00	8.012.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.006.000,00	8.012.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.006.000,00	8.012.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		

Ação: 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Típo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	325.786.268,00	1.220.132.185,00	357.895.262,00	1.248.223.396,23	352.585.930,04	1.240.171.202,99	108,23	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.450,00	10.450,00	10.400,00	10.450,00	10.594,00	10.594,00	101,38	101,87
	Financeiro	325.786.268,00	1.220.132.185,00	357.895.262,00	1.248.223.396,23	352.585.930,04	1.240.171.202,99	108,23	98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.450,00	10.450,00	10.400,00	10.450,00	10.594,00	10.594,00	101,38	101,87
	Financeiro	325.786.268,00	1.220.132.185,00	357.895.262,00	1.248.223.396,23	352.585.930,04	1.240.171.202,99	108,23	98,52

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	363.304.670,00	1.367.969.118,00	440.295.723,33	1.507.133.769,95	431.767.888,44	1.489.379.696,34	118,84	98,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	363.304.670,00	1.367.969.118,00	440.295.723,33	1.507.133.769,95	431.767.888,44	1.489.379.696,34	118,84	98,06

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	683.041.730,00	2.568.956.657,00	1.092.009.621,53	3.468.252.203,85	1.028.521.630,38	3.346.103.632,39	150,58	94,19
RECURSOS VINCULADOS	393.710.731,00	1.582.705.936,00	603.044.440,55	2.148.261.289,02	478.401.461,59	1.791.219.673,97	121,51	79,33
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	1.483.556,00	9.150.797,01	0,00	5.205.623,59		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	993,00	5.737,51	0,00	4.340,51		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.076.752.461,00	4.151.662.593,00	1.696.538.611,08	5.625.670.027,39	1.506.923.091,97	5.142.533.270,46	139,95	88,82
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.076.752.461,00	4.151.662.593,00	1.696.538.611,08	5.625.670.027,39	1.506.923.091,97	5.142.533.270,46	139,95	88,82

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	745.944.099,00	2.870.940.059,00	1.156.450.687,76	3.866.782.697,94	1.018.066.510,37	3.594.131.251,40	136,48	88,03
01 - METROPOLITANA	248.184.146,00	917.173.342,00	415.608.843,89	1.341.511.104,01	373.253.277,04	1.165.766.930,78	150,39	89,81
02 - POLO LINHARES	911.830,00	5.683.410,00	5.167.832,96	20.092.107,61	3.802.666,99	18.042.302,35	417,04	73,58
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.478.150,00	6.083.820,00	3.119.285,89	10.349.372,45	3.025.698,67	8.799.991,07	204,69	97,00
04 - SUDOESTE SERRANA	1.733.820,00	8.329.152,00	3.874.464,01	9.372.384,66	3.136.206,19	8.514.737,85	180,88	80,95
05 - CENTRAL SERRANA	1.388.360,00	6.918.430,00	2.547.407,52	5.413.588,74	2.417.372,02	5.171.775,48	174,12	94,90
06 - LITORAL NORTE	20.697.818,00	90.046.504,00	36.782.857,39	109.052.193,19	34.974.816,11	103.479.651,35	168,98	95,08
07 - EXTREMO NORTE	941.520,00	7.565.480,00	175.405,92	1.936.697,50	175.405,92	1.747.897,50	18,63	100,00
08 - POLO COLATINA	23.594.829,00	98.421.013,00	36.488.123,01	118.105.286,70	34.032.040,27	105.326.734,12	144,24	93,27
09 - NOROESTE I	6.993.645,00	29.176.070,00	9.710.372,92	32.735.391,67	9.283.858,79	31.091.121,09	132,75	95,61
10 - NOROESTE II	1.095.360,00	4.935.000,00	2.236.893,10	7.172.909,59	2.176.485,82	6.763.702,25	198,70	97,30
11 - POLO CACHOEIRO	14.269.669,00	67.775.533,00	17.090.521,80	73.587.064,28	16.202.057,50	69.227.291,66	113,54	94,80
12 - CAPARAO	9.519.215,00	38.614.780,00	7.285.914,91	29.559.229,05	6.376.696,28	24.469.883,56	66,99	87,52
TOTAL	1.076.752.461,00	4.151.662.593,00	1.696.538.611,08	5.625.670.027,39	1.506.923.091,97	5.142.533.270,46	139,95	88,82

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA****Programa: 0006 APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA****Objetivo:** REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUIR E/OU IMPLEMENTAR CASA ABRIGO ESTADUAL**Público Alvo:** CRIANÇAS E JOVENS, EM ESPECIAL, ALÉM DE MULHERES, IDOSOS E OUTRAS PESSOAS TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE RISCO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1731 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Finalidade:** CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL, VISANDO A PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DE MULHERES, FILHOS E IDOSOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INCLUSIVE SEXUAL**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	318.270,00	1.265.396,00	151.312,00	936.912,00	149.576,31	622.959,66	47,00	98,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	318.270,00	1.265.396,00	151.312,00	946.912,00	149.576,31	631.459,66	47,00	98,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	318.270,00	1.265.396,00	151.312,00	946.912,00	149.576,31	631.459,66	47,00	98,85

Ação: 1733 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL**Finalidade:** REDUZIR A ZERO O NÚMERO DE PESSOAS NASCIDAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE CHEGA A DEZOITO ANOS DE IDADE SEM TER A SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, DE MODO A PODEREM EXERCER A SUA PLENA CIDADANIA**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** POSTO AVANÇADO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	609.042,00	3.248.542,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	15,00	2,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	609.042,00	2.498.542,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	18,00	5,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	609.042,00	3.248.542,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1734 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE REFERÊNCIA PARA A PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PREVENIR E/OU EVITAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ILÍCITAS BEM COMO AO USO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES, POR MEIO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E PROFISSIONALIZANTES VOLTADAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS E COMUNIDADES COM RELEVANTES NÚMERO DE VÍTIMAS EM POTENCIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	453.132,00	1.510.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	453.132,00	1.510.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	453.132,00	1.510.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2732 APOIO A MUNICÍPIOS E A UNIDADES PRISIONAIS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: APOIAR MUNICÍPIOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE CONSÓRCIO FIRMADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS VISANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE, BEM COMO SUPRIR EVENTUAL NECESSIDADES DE MATERIAIS PELA UNIDADES PRISIONAIS VINCULADAS AO SISTEMA SESP

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO/UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	555.742,00	2.127.742,00	0,00	3.978.560,00	0,00	3.772.714,65		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	6.400.000,00	2.400.000,00	16.812.400,00	1.095.057,15	8.451.997,97	68,44	45,63

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	25,00	6,00	23,00	4,00	32,00	80,00	66,67
	Financeiro	2.155.742,00	8.527.742,00	2.400.000,00	20.541.746,00	1.095.057,15	11.979.499,10	50,80	45,63
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	206.214,00	0,00	206.213,52		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	25,00	6,00	23,00	4,00	33,00	80,00	66,67
	Financeiro	2.155.742,00	8.527.742,00	2.400.000,00	20.790.960,00	1.095.057,15	12.224.712,62	50,80	45,63

Ação: 2734 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	363.327,00	1.499.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	363.327,00	1.499.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	363.327,00	1.499.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.899.513,00	16.051.733,00	2.551.312,00	22.337.872,00	1.244.633,46	12.856.172,28	31,92	48,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.899.513,00	16.051.733,00	2.551.312,00	22.337.872,00	1.244.633,46	12.856.172,28	31,92	48,78

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2735 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	344.160,00	1.267.680,00	52.340,00	535.878,00	52.339,08	460.432,22	15,21	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	740.000,00	2.600.000,00	604.052,00	2.286.594,00	0,00	312.648,22		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	332,00	1.817,00	66,40	66,40
	Financeiro	1.084.160,00	3.867.680,00	656.392,00	2.822.472,00	52.339,08	773.080,44	4,83	7,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	332,00	1.817,00	66,40	66,40
	Financeiro	1.084.160,00	3.867.680,00	656.392,00	2.822.472,00	52.339,08	773.080,44	4,83	7,97

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.084.160,00	3.867.680,00	656.392,00	2.822.472,00	52.339,08	773.080,44	4,83	7,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.084.160,00	3.867.680,00	656.392,00	2.822.472,00	52.339,08	773.080,44	4,83	7,97

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1730 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA SESP

Finalidade: APOIAR NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP, MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DAS MESMAS UNIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.097.232,00	39.700.920,00	902.417,00	52.276.675,00	902.413,41	49.683.035,21	12,72	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.100.000,00	31.100.000,00	0,00	2.083.749,00	0,00	1.679.568,05		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	76,00	1,00	29,00	2,00	21,00	8,00	200,00
	Financeiro	15.197.232,00	61.100.920,00	82.121,60	4.134.973,74	82.119,81	2.862.130,83	0,54	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	4,00	16,00	2,00	34,00		50,00
	Financeiro	0,00	3.800.000,00	335.295,00	49.681.455,86	335.293,60	48.015.472,43		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.300.000,00	0,00	58.994,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	220.000,40	220.000,40	220.000,00	220.000,00		100,00

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	25,00	98,00	7,00	64,00	4,00	55,00	16,00	57,14
	<i>Financeiro</i>	15.197.232,00	70.800.920,00	902.417,00	54.360.424,00	902.413,41	51.362.603,26	5,94	100,00

Ação: 1732 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	862.864,00	5.272.992,00	0,00	1.932.233,00	0,00	1.725.959,10		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	5,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	862.864,00	4.272.992,00	0,00	32.233,00	0,00	20.232,71		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	154.267,71	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	1.745.732,29	0,00	1.705.726,39		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	7,00	1,00	8,00	0,00	9,00		
	Financeiro	862.864,00	5.272.992,00	0,00	1.932.233,00	0,00	1.725.959,10		

Ação: 1735 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PERMITIR UMA CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARE'S E LICENÇAS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DE INFORMÁTICA DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	385.293,00	0,00	381.888,80		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	2.421.000,00	0,00	1.391.295,20		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	825,00	1.650,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	2.806.293,00	0,00	1.773.184,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	825,00	1.650,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	2.806.293,00	0,00	1.773.184,00		

Ação: 2731 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR OS PRESOS SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.040.000,00	40.728.397,00	3.553.004,00	34.885.182,00	3.446.009,56	33.773.022,61	31,21	96,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.321,00	4.247,00	41,28	41,28
	Financeiro	11.040.000,00	40.728.397,00	3.553.004,00	34.885.182,00	3.446.009,56	33.773.022,61	31,21	96,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.321,00	4.247,00	41,28	41,28
	Financeiro	11.040.000,00	40.728.397,00	3.553.004,00	34.885.182,00	3.446.009,56	33.773.022,61	31,21	96,99

Ação: 2733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Finalidade: DOTAR OS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, DE CONDIÇÕES MATERIAIS MÍNIMAS PARA SUA ATUAÇÃO, EM TERMOS DE SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E QUALQUER TIPO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.986.094,00	33.975.404,00	35.590.243,00	56.137.036,00	35.572.879,76	53.168.386,10	323,80	99,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.800.000,00	65.700.000,00	9.058.827,00	60.416.690,00	832.371,55	28.719.642,55	7,71	9,19

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.500,00	14.000,00	9.500,00	20.000,00	6.206,00	22.897,00	177,31	65,33
	Financeiro	21.786.094,00	99.675.404,00	44.649.070,00	115.988.959,00	36.405.251,31	81.406.723,57	167,10	81,54
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.305,08		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.767,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.500,00	14.000,00	9.500,00	21.000,00	6.206,00	22.911,00	177,31	65,33
	Financeiro	21.786.094,00	99.675.404,00	44.649.070,00	116.553.726,00	36.405.251,31	81.888.028,65	167,10	81,54

Ação: 2737 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	343.132,00	1.266.332,00	4.879.316,00	20.983.100,00	4.879.315,06	18.011.989,49	1.421,99	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	5,00	25,00	250,00	250,00
	Financeiro	343.132,00	1.266.332,00	4.879.316,00	20.983.100,00	4.879.315,06	18.011.989,49	1.421,99	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	5,00	25,00	250,00	250,00
	Financeiro	343.132,00	1.266.332,00	4.879.316,00	20.983.100,00	4.879.315,06	18.011.989,49	1.421,99	100,00

Ação: 2738 OTIMIZAÇÃO DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA

Finalidade: FORTALECER A CREDIBILIDADE DA CENTRAL, AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE TELEATENDIMENTO E PROPORCIONAR O PAGAMENTO DE PRÊMIOS A DENUNCIANTES ANÔNIMOS QUE AUXILIAREM NA IDENTIFICAÇÃO DE ILÍCITO E/OU SUA AUTORIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: PREMIAÇÃO PAGA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	687.738,00	0,00	560.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	550,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	677.738,00	0,00	550.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	300,00	900,00	0,00	560,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	687.738,00	0,00	560.000,00		

Ação: 2739 MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS

Finalidade: MANTER O CENTRO INTEGRADO CENTRAL (CIODES/VITÓRIA) E OS QUE SERÃO CONSTRUÍDOS/IMPLANTADOS EM LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS MUNICÍPIOS COM MATERIAIS E SERVIÇOS ADEQUADOS A UM DESENVOLVIMENTO PLENO, ATENDENDO AS DEMANDA SOCIAL E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.651.540,00	24.940.030,00	10.059.555,00	31.202.112,00	10.059.546,60	29.170.989,78	151,24	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.131.552,00	0,00	1.391.295,20		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	40,00	15,00	60,00	18,00	75,00	360,00	120,00
	Financeiro	6.651.540,00	24.940.030,00	10.059.555,00	34.333.664,00	10.059.546,60	30.562.284,98	151,24	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	40,00	15,00	60,00	18,00	75,00	360,00	120,00
	Financeiro	6.651.540,00	24.940.030,00	10.059.555,00	34.333.664,00	10.059.546,60	30.562.284,98	151,24	100,00

Ação: 4730 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DO COMPLEXO DE CELAS METÁLICAS

Finalidade: DOTAR DE CONDIÇÕES MATERIAIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA, OS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, OS POSTOS AVANÇADOS DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E COMPLEXOS DE CELAS METÁLICAS AINDA VINCULADAS À SESP

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: NÚCLEO/POSTO/COMPLEXO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	422.967,00	2.055.328,00	507.082,00	2.389.726,00	507.081,78	2.176.552,06	119,89	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	22,00	13,00	42,00	11,00	48,00	366,67	84,62
	Financeiro	422.967,00	2.055.328,00	507.082,00	2.389.726,00	507.081,78	2.176.552,06	119,89	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	22,00	13,00	42,00	11,00	48,00	366,67	84,62
	Financeiro	422.967,00	2.055.328,00	507.082,00	2.389.726,00	507.081,78	2.176.552,06	119,89	100,00

Ação: 4733 MANUTENCAO DOS CENTROS DE DETENCAO PROVISORIA

Finalidade: PROPORCIONAR A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,BEMCOMO, A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSNECESSARIOS AO CUSTEIO DA INFRA-ESTRUTURA DOS CENTROSE AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PRESOS CUSTODIADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.795.839,00	0,00	15.328.135,57		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.795.839,00	0,00	15.328.135,57		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.795.839,00	0,00	15.328.135,57		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	56.303.829,00	244.739.403,00	65.550.444,00	286.727.925,00	56.199.617,72	237.161.759,72	99,81	85,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	56.303.829,00	244.739.403,00	65.550.444,00	286.727.925,00	56.199.617,72	237.161.759,72	99,81	85,73

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0730 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	511.936,00	0,00	426.480,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	511.936,00	0,00	426.480,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	511.936,00	0,00	426.480,00		

Ação: 0731 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.753.626,00	0,00	3.653.626,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.753.626,00	0,00	3.653.626,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.753.626,00	0,00	3.653.626,00		

Ação: 0732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	550.000,00	1.071.874,00	550.000,00	1.071.874,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	550.000,00	1.071.874,00	550.000,00	1.071.874,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	550.000,00	1.071.874,00	550.000,00	1.071.874,00		100,00

Ação: 0733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.616.827,00	8.670.453,00	4.581.455,00	8.596.455,00		99,23

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.616.827,00	8.670.453,00	4.581.455,00	8.596.455,00		99,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.616.827,00	8.670.453,00	4.581.455,00	8.596.455,00		99,23

Ação: 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.432.967,00	20.092.535,00	8.280.902,00	33.002.112,00	8.232.433,57	31.050.518,74	151,53	99,41

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.432.967,00	20.092.535,00	8.280.902,00	33.002.112,00	8.232.433,57	31.050.518,74	151,53	99,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.432.967,00	20.092.535,00	8.280.902,00	33.002.112,00	8.232.433,57	31.050.518,74	151,53	99,41

Ação: 2736 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	493.003,00	1.848.251,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	493.003,00	1.848.251,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	<i>Financeiro</i>	493.003,00	1.848.251,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		

Ação: 4731 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	67.228,00	252.036,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	67.228,00	252.036,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	67.228,00	252.036,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		

Ação: 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.921.610,00	14.701.975,00	7.405.000,00	29.005.402,00	7.303.224,50	28.564.865,51	186,23	98,63

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	155,00	155,00	155,00	180,00	217,00	217,00	140,00	140,00
	Financeiro	3.921.610,00	14.701.975,00	7.405.000,00	29.005.402,00	7.303.224,50	28.564.865,51	186,23	98,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	155,00	155,00	155,00	180,00	217,00	217,00	140,00	140,00
	Financeiro	3.921.610,00	14.701.975,00	7.405.000,00	29.005.402,00	7.303.224,50	28.564.865,51	186,23	98,63

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	9.914.808,00	36.894.797,00	20.852.729,00	79.497.317,00	20.667.113,07	76.845.733,25	208,45	99,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.914.808,00	36.894.797,00	20.852.729,00	79.497.317,00	20.667.113,07	76.845.733,25	208,45	99,11

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	49.962.310,00	195.753.613,00	76.547.998,00	304.223.601,00	76.236.274,63	285.681.798,50	152,59	99,59
RECURSOS VINCULADOS	21.240.000,00	105.800.000,00	13.062.879,00	87.161.985,00	1.927.428,70	41.954.947,19	9,07	14,76
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	71.202.310,00	301.553.613,00	89.610.877,00	391.385.586,00	78.163.703,33	327.636.745,69	109,78	87,23
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	71.202.310,00	301.553.613,00	89.610.877,00	391.385.586,00	78.163.703,33	327.636.745,69	109,78	87,23

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	71.202.310,00	290.103.613,00	88.790.581,60	338.436.154,74	77.343.409,73	276.694.028,27	108,62	87,11
01 - METROPOLITANA	0,00	3.800.000,00	335.295,00	49.745.455,86	335.293,60	48.071.777,51		100,00
02 - POLO LINHARES	0,00	1.750.000,00	0,00	604.267,71	0,00	450.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	400.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	29.767,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	600.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.010.940,29	0,00	1.911.939,91		
12 - CAPARAO	0,00	600.000,00	220.000,40	220.000,40	220.000,00	220.000,00		100,00
TOTAL	71.202.310,00	301.553.613,00	89.610.877,00	391.385.586,00	78.163.703,33	327.636.745,69	109,78	87,23

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0330 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1740 AQUISIÇÃO DE AERONAVE

Finalidade: PROVER O AUXÍLIO NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS, APOIO AO TRABALHO POLICIAL E O MONITORAMENTO AÉREO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DENTRO DO ÂMBITO DA POLICIA CIVIL

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.050.000,00	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	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1741 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	481.661,00	2.011.911,00	0,00	2.894.850,00	0,00	2.769.848,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	103.000,00	0,00	91.000,00		
	Financeiro	1.981.661,00	8.011.911,00	0,00	4.394.850,00	0,00	2.769.848,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	103.000,00	0,00	91.000,00		
	Financeiro	1.981.661,00	8.011.911,00	0,00	4.394.850,00	0,00	2.769.848,00		

Ação: 1742 AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalidade: PROVER A A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DE MEIOS NECESSÁRIOS NO COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS, PRATICADOS CONTRA O ECOSISTEMA NOS MEIOS MARÍTIMO, FLUVIAL E LACUSTRE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLÍCIAMENTO

Produto: LANCHAS ADQUIRIDAS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.050.000,00	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	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1744 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLÍCIAMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	5.011.449,00	18.078.949,00	5.009.710,55	15.973.422,16	500,97	99,97

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	3,00	22,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.200.000,00	4.800.000,00	99.873,00	4.373.902,00	99.865,09	2.881.094,99	8,32	99,99
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	39,00	739,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	4,00		100,00
	Financeiro	0,00	200.000,00	567.839,00	1.539.839,00	567.052,11	1.180.445,29		99,86
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	2,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	3,00	9,00	1,00	6,00	100,00	33,33
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	816.461,00	3.740.134,00	815.962,95	3.239.375,84	407,98	99,94
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	5,00	1,00	4,00	1,00	4,00	33,33	100,00
	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	261.402,00	1.561.902,00	261.401,11	1.312.969,30	43,57	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	600.000,00	838.628,00	1.801.628,00	838.533,41	1.799.819,04	419,27	99,99
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	600.000,00	708.022,00	1.836.822,00	707.921,34	1.635.842,68		99,99
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	600.000,00	984.770,00	3.001.468,00	984.667,33	2.108.889,71		99,99
12 - CAPARAO	Físico	3,00	6,00	1,00	5,00	1,00	2,00	33,33	100,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	734.415,00	1.672.515,00	734.307,21	1.664.985,31	122,38	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	20,00	69,00	10,00	44,00	66,67	50,00
	Financeiro	3.000.000,00	12.000.000,00	5.011.449,00	20.078.949,00	5.009.710,55	15.973.422,16	166,99	99,97

Ação: 1745 AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU DESENVOLVIMENTO, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	5.000.000,00	1.950.129,00	4.600.088,00	1.950.128,04	4.253.673,85	156,01	100,00

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	860,00	3.440,00	860,00	3.440,00	0,00	545,00		
	Financeiro	1.750.000,00	7.000.000,00	1.950.129,00	5.100.088,00	1.950.128,04	4.253.673,85	111,44	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	860,00	3.440,00	860,00	3.440,00	0,00	545,00		
	Financeiro	1.750.000,00	7.000.000,00	1.950.129,00	5.100.088,00	1.950.128,04	4.253.673,85	111,44	100,00

Ação: 1746 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	3.400.000,00	0,00	1.272.300,00	0,00	986.286,13		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	1.800.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	47,00	0,00	36,00		
	Financeiro	1.300.000,00	5.200.000,00	0,00	1.722.300,00	0,00	986.286,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	47,00	0,00	36,00		
	Financeiro	1.300.000,00	5.200.000,00	0,00	1.722.300,00	0,00	986.286,13		

Ação: 1748 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.899.353,00	0,00	2.698.146,96		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	5.000,00	1.250,00	5.591,00	0,00	2.257,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.899.353,00	0,00	2.698.146,96		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	5.000,00	1.500,00	6.091,00	0,00	2.257,00		
	Financeiro	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.899.353,00	0,00	2.698.146,96		

Ação: 2742 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	10.350.000,00	3.884.640,00	9.302.640,00	3.884.590,00	9.053.069,99	155,38	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	100,00	304,00	88,00	213,00	88,00	88,00
	Financeiro	5.500.000,00	22.000.000,00	3.884.640,00	12.302.640,00	3.884.590,00	9.053.069,99	70,63	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	407,00	100,00	304,00	88,00	213,00	88,00	88,00
	Financeiro	5.500.000,00	22.350.000,00	3.884.640,00	12.302.640,00	3.884.590,00	9.053.069,99	70,63	100,00

Ação: 2743 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	750.000,00	474.600,00	1.192.629,00	474.460,88	1.022.949,34	237,23	99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	30,00	160,00	6,00	6,00
	Financeiro	400.000,00	1.550.000,00	474.600,00	1.292.629,00	474.460,88	922.949,34	118,62	99,97
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	30,00	160,00	6,00	6,00
	Financeiro	400.000,00	1.550.000,00	474.600,00	1.392.629,00	474.460,88	1.022.949,34	118,62	99,97

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	15.931.661,00	76.211.911,00	11.320.818,00	47.890.809,00	11.318.889,47	36.757.396,43	71,05	99,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.931.661,00	76.211.911,00	11.320.818,00	47.890.809,00	11.318.889,47	36.757.396,43	71,05	99,98

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1743 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.100.000,00	9.350.000,00	1.000,00	3.220.903,00	0,00	1.561.290,76		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.100.000,00	9.350.000,00	0,00	3.219.903,00	0,00	1.561.290,76		
11 - POLO CACHOEIRO	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	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.100.000,00	9.350.000,00	1.000,00	3.220.903,00	0,00	1.561.290,76		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.100.000,00	9.350.000,00	1.000,00	3.220.903,00	0,00	1.561.290,76		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.100.000,00	9.350.000,00	1.000,00	3.220.903,00	0,00	1.561.290,76		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0740 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1747 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2741 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	15,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	38,00	15,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2745 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	280.000,00	500.000,00	1.980.000,00	500.000,00	1.976.000,00	500,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	45,00	10,00	33,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	280.000,00	500.000,00	1.980.000,00	500.000,00	1.976.000,00	500,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	45,00	10,00	33,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	280.000,00	500.000,00	1.980.000,00	500.000,00	1.976.000,00	500,00	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	425.000,00	1.030.000,00	500.000,00	1.991.000,00	500.000,00	1.976.000,00	117,65	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	425.000,00	1.030.000,00	500.000,00	1.991.000,00	500.000,00	1.976.000,00	117,65	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0741 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	31.100.000,00	56.081.000,00	31.100.000,00	56.081.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	31.100.000,00	56.081.000,00	31.100.000,00	56.081.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	31.100.000,00	56.081.000,00	31.100.000,00	56.081.000,00		100,00

Ação: 0742 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	41.248.594,00	67.825.346,00	41.248.594,00	67.825.346,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	41.248.594,00	67.825.346,00	41.248.594,00	67.825.346,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	41.248.594,00	67.825.346,00	41.248.594,00	67.825.346,00		100,00

Ação: 0743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	28.999.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	28.999.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	28.999.000,00		

Ação: 0744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	32.499.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	32.499.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	32.499.000,00		

Ação: 0750 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	52.898.000,00	0,00	50.950.401,49		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	52.898.000,00	0,00	50.950.401,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	52.898.000,00	0,00	50.950.401,49		

Ação: 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.786.170,00	60.239.456,00	22.593.769,00	87.837.173,89	22.593.104,44	87.046.477,29	143,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.786.170,00	60.239.456,00	22.593.769,00	87.837.173,89	22.593.104,44	87.046.477,29	143,12	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.786.170,00	60.239.456,00	22.593.769,00	87.837.173,89	22.593.104,44	87.046.477,29	143,12	100,00

Ação: 2744 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.224.452,00	109.238.476,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	28.224.452,00	109.238.476,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	28.224.452,00	109.238.476,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		

Ação: 2746 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	2.000.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	650.000,00	2.000.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	650.000,00	2.000.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		

Ação: 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	167.600.000,00	624.800.000,00	173.561.216,00	624.557.581,00	173.554.589,39	624.287.818,58	103,55	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	2.200,00	2.200,00	110,83	110,83
	Financeiro	167.600.000,00	624.800.000,00	173.561.216,00	624.557.581,00	173.554.589,39	624.287.818,58	103,55	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	2.200,00	2.200,00	110,83	110,83
	Financeiro	167.600.000,00	624.800.000,00	173.561.216,00	624.557.581,00	173.554.589,39	624.287.818,58	103,55	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	212.260.622,00	796.277.932,00	268.503.579,00	978.149.921,89	268.496.287,83	974.603.043,36	126,49	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	212.260.622,00	796.277.932,00	268.503.579,00	978.149.921,89	268.496.287,83	974.603.043,36	126,49	100,00

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	224.467.283,00	841.869.843,00	280.325.397,00	1.023.602.633,89	280.315.177,30	1.014.897.730,55	124,88	100,00
RECURSOS VINCULADOS	7.650.000,00	42.600.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	232.117.283,00	884.469.843,00	280.325.397,00	1.031.252.633,89	280.315.177,30	1.014.897.730,55	120,76	100,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	232.117.283,00	884.469.843,00	280.325.397,00	1.031.252.633,89	280.315.177,30	1.014.897.730,55	120,76	100,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	229.117.283,00	872.119.843,00	275.312.948,00	1.011.222.684,89	275.305.466,75	998.974.308,39	120,16	100,00
01 - METROPOLITANA	1.200.000,00	4.850.000,00	99.873,00	4.473.902,00	99.865,09	2.981.094,99	8,32	99,99
02 - POLO LINHARES	200.000,00	700.000,00	39,00	739,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	200.000,00	567.839,00	1.539.839,00	567.052,11	1.180.445,29		99,86
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	200.000,00	800.000,00	816.461,00	3.740.134,00	815.962,95	3.239.375,84	407,98	99,94
07 - EXTREMO NORTE	600.000,00	1.000.000,00	261.402,00	1.561.902,00	261.401,11	1.312.969,30	43,57	100,00
08 - POLO COLATINA	200.000,00	600.000,00	838.628,00	1.801.628,00	838.533,41	1.799.819,04	419,27	99,99
09 - NOROESTE I	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	600.000,00	708.022,00	1.836.822,00	707.921,34	1.635.842,68		99,99
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	600.000,00	985.770,00	3.002.468,00	984.667,33	2.108.889,71		99,89
12 - CAPARAO	600.000,00	1.200.000,00	734.415,00	1.672.515,00	734.307,21	1.664.985,31	122,38	99,99
TOTAL	232.117.283,00	884.469.843,00	280.325.397,00	1.031.252.633,89	280.315.177,30	1.014.897.730,55	120,76	100,00

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0330 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3754 AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO

Finalidade: ADQUIRIR AERONAVE PARA APOIO AO TRABALHO DE POLICIAMENTO AÉREO PREVENTIVO, DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA MILITAR, DE FORMA A REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		

Programa: 0343 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1750 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÕES

Finalidade: DOTAR O POLICIAL MILITAR DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADEQUADOS AO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM E DEFESA SOCIAL, ALÉM DA GARANTIA DE SUA PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA, BEM COMO, PROPICIAR-LHE TREINAMENTO PARA UMA ATUAÇÃO EFICIENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	10.000.000,00	4.434.220,00	14.286.501,00	4.327.062,02	14.178.401,39	173,08	97,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	0,00	1.702.995,00	0,00	100.120,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	596.325,00	2.385.300,00	834.855,00	2.623.830,00	1.163.948,00	4.673.481,00	195,19	139,42
	Financeiro	3.300.000,00	13.200.000,00	4.434.220,00	15.989.496,00	4.327.062,02	14.278.521,39	131,12	97,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	596.325,00	2.385.300,00	834.855,00	2.623.830,00	1.163.948,00	4.673.481,00	195,19	139,42
	Financeiro	3.300.000,00	13.200.000,00	4.434.220,00	15.989.496,00	4.327.062,02	14.278.521,39	131,12	97,58

Ação: 1751 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Finalidade: SATISFAZER O PRINCIPIO BASICO DE SEGURANÇA DO POLICIAL DOTANDO O MESMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRESCINDIVEIS A ATIVIDADE OPERACIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.550.000,00	5.850.000,00	1.227.400,00	6.447.634,00	1.227.400,00	5.806.489,95	48,13	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.932,00	9.236,00	3.247,00	8.721,00	4.800,00	22.152,00	122,08	147,83
	Financeiro	2.550.000,00	5.850.000,00	1.227.400,00	6.447.634,00	1.227.400,00	5.806.489,95	48,13	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.932,00	9.236,00	3.247,00	8.721,00	4.800,00	22.152,00	122,08	147,83
	Financeiro	2.550.000,00	5.850.000,00	1.227.400,00	6.447.634,00	1.227.400,00	5.806.489,95	48,13	100,00

Ação: 1752 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL

Finalidade: DOTAR O EFETIVO DA CORPORAÇÃO DE FARDAMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DA PMES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.703.218,00	14.549.351,00	0,00	5.569.761,00	0,00	4.603.288,99		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.500,00	5.500,00	6.667,00	6.667,00	0,00	350,00		
	Financeiro	3.703.218,00	14.549.351,00	0,00	5.569.761,00	0,00	4.603.288,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.500,00	5.500,00	6.667,00	6.667,00	0,00	350,00		
	Financeiro	3.703.218,00	14.549.351,00	0,00	5.569.761,00	0,00	4.603.288,99		

Ação: 1753 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUIDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIARIO EXISTENTE, QUE PELO TEMPO DE USO, JÁ SE ENCONTRA INSERVÍVEL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	3.760.000,00	877.290,00	2.982.262,00	876.950,00	2.271.812,95	87,70	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	3.760,00	1.500,00	4.260,00	2.121,00	2.939,00	212,10	141,40
	Financeiro	1.000.000,00	3.760.000,00	877.290,00	2.982.262,00	876.950,00	2.271.812,95	87,70	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	3.760,00	1.500,00	4.260,00	2.121,00	2.939,00	212,10	141,40
	Financeiro	1.000.000,00	3.760.000,00	877.290,00	2.982.262,00	876.950,00	2.271.812,95	87,70	99,96

Ação: 1754 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE COBERTURA PARA AS VIATURAS POLICIAIS DA PMES

Finalidade: PROPICIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CERCO TÁTICO METROPOLITANO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E A VISUALIZAÇÃO DAS VIATURAS POLICIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MÓDULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	20,00	1,00	31,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	20,00	1,00	31,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1755 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	249.000,00	0,00	246.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	249.000,00	0,00	246.500,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	249.000,00	0,00	246.500,00		

Ação: 1756 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade: DAR MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PM, PRINCIPALMENTE, AS UNIDADES DO INTERIOR, QUE SERÃO CONTEMPLADAS PELO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	4.160.000,00	0,00	14.997.018,00	0,00	14.276.926,96		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	360,00	343,00	613,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.040.000,00	4.160.000,00	3.000.000,00	17.997.018,00	0,00	14.276.926,96		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	360,00	343,00	613,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.040.000,00	4.160.000,00	3.000.000,00	17.997.018,00	0,00	14.276.926,96		

Ação: 1758 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.925.492,00	15.505.867,00	2.069.734,00	11.900.883,80	2.041.385,68	9.927.607,78	52,00	98,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	6,00	4,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	3.925.492,00	15.505.867,00	5.069.734,00	14.780.883,80	2.041.385,68	9.927.607,78	52,00	40,27
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	12,00	13,00	4,00	4,00	80,00	33,33
	Financeiro	3.925.492,00	15.505.867,00	5.069.734,00	14.900.883,80	2.041.385,68	9.927.607,78	52,00	40,27

Ação: 2751 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.010.000,00	32.515.000,00	10.331.051,00	36.966.998,00	10.297.989,00	36.526.995,76	114,30	99,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.208.000,00	26.012.000,00	4.000.000,00	16.013.600,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	430,00	1.554,00	110,00	954,00	285,00	637,00	66,28	259,09
	Financeiro	16.218.000,00	58.527.000,00	14.331.051,00	52.880.598,00	10.297.989,00	36.526.995,76	63,50	71,86
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	10,00	26,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	430,00	1.554,00	120,00	980,00	285,00	637,00	66,28	237,50
	Financeiro	16.218.000,00	58.527.000,00	14.331.051,00	52.980.598,00	10.297.989,00	36.526.995,76	63,50	71,86

Ação: 2754 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO POLICIAL ORIENTADA PARA RESULTADOS**Finalidade:** CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM UM PLANO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE, COM BASE NA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, BUSCANDO UMA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** POLICIAL TREINADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	4.800.000,00	678.660,00	3.100.254,00	578.605,52	1.941.091,74	48,22	85,26
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	960.000,00	3.840.000,00	0,00	1.574.994,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.080,00	4.320,00	1.190,00	4.450,00	1.118,00	1.937,00	103,52	93,95
	Financeiro	2.160.000,00	8.640.000,00	678.660,00	4.675.248,00	578.605,52	1.941.091,74	26,79	85,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.080,00	4.320,00	1.190,00	4.450,00	1.118,00	1.937,00	103,52	93,95
	Financeiro	2.160.000,00	8.640.000,00	678.660,00	4.675.248,00	578.605,52	1.941.091,74	26,79	85,26

Ação: 2757 MANUTENÇÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

Finalidade: MANTER O BATALHÃO AMBIENTAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO, VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2758 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Finalidade: INCREMENTAR A FROTA EXISTENTE, BEM COMO, SUBSTITUIR AS VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A OSTENSIVIDADE E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA, NOS BAIRROS DA RMGV COM ELEVADOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: FROTA TERCEIRIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.760.000,00	11.040.000,00	791.627,00	6.434.583,00	791.585,78	6.045.933,01	28,68	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	35,00	335,00	64,00	548,00	64,00	182,86
	Financeiro	2.760.000,00	11.040.000,00	791.627,00	6.434.583,00	791.585,78	6.045.933,01	28,68	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	400,00	35,00	335,00	64,00	548,00	64,00	182,86
	Financeiro	2.760.000,00	11.040.000,00	791.627,00	6.434.583,00	791.585,78	6.045.933,01	28,68	99,99

Ação: 3750 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: EXPANDIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA PMES, PROPICIANDO UM GANHO NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL, VISANDO O EMPREGO EFICAZ DO EFETIVO OPERACIONAL E O ATINGIMENTO DE METAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	332.507,00	0,00	298.638,80		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	332.507,00	0,00	298.638,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	332.507,00	0,00	298.638,80		

Ação: 3751 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	1.200,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	1.200,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3752 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	723.300,00	2.518.246,00	723.300,00	2.059.846,00	72,33	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	3,00	6,00	1,00	2,00	100,00	33,33
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	723.300,00	2.518.246,00	723.300,00	2.059.846,00	72,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	3,00	6,00	1,00	2,00	100,00	33,33
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	723.300,00	2.518.246,00	723.300,00	2.059.846,00	72,33	100,00

Ação: 3753 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL

Finalidade: DOTAR A INSTITUIÇÃO DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ INFORMACIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.920.000,00	8.350.000,00	945.970,00	5.378.190,00	862.469,18	4.632.350,28	44,92	91,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	2.331.503,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.720.000,00	11.550.000,00	1.945.970,00	7.709.693,00	862.469,18	4.632.350,28	31,71	44,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.720.000,00	11.550.000,00	1.945.970,00	7.709.693,00	862.469,18	4.632.350,28	31,71	44,32

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	40.836.710,00	152.862.218,00	33.079.252,00	139.416.929,80	21.726.747,18	102.916.003,61	53,20	65,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.836.710,00	152.862.218,00	33.079.252,00	139.416.929,80	21.726.747,18	102.916.003,61	53,20	65,68

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1759 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES

Finalidade: PROMOVER AÇÕES SOCIAIS QUE POSSIBILITEM A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES E SEUS FAMILIARES, POSSIBILITANDO PERCEBER-OS COMO SERES HUMANOS, QUE POSSUEM ASPECTOS SOCIAIS, EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: POLICIAL ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	60.000,00	0,00	71.306,00	0,00	66.305,18		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	200,00	17,00	134,00	0,00	50,00		
	Financeiro	15.000,00	60.000,00	0,00	71.306,00	0,00	66.305,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	200,00	17,00	134,00	0,00	50,00		
	Financeiro	15.000,00	60.000,00	0,00	71.306,00	0,00	66.305,18		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.000,00	60.000,00	0,00	71.306,00	0,00	66.305,18		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.000,00	60.000,00	0,00	71.306,00	0,00	66.305,18		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1757 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.000,00	632.000,00	0,00	7.733,00	0,00	6.733,33		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	5,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	252.000,00	632.000,00	0,00	7.733,00	0,00	6.733,33		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	252.000,00	632.000,00	0,00	7.733,00	0,00	6.733,33		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	252.000,00	632.000,00	0,00	7.733,00	0,00	6.733,33		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	252.000,00	632.000,00	0,00	7.733,00	0,00	6.733,33		

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2753 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECER TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	554.473,38		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	24,00	3,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	554.473,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	24,00	3,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	554.473,38		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO			
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	554.473,38		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	554.473,38		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0751 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	184.661.883,00	0,00	183.996.109,98		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	184.661.883,00	0,00	183.996.109,98		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	184.661.883,00	0,00	183.996.109,98		

Ação: 0752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	64.974.657,00	124.054.310,00	64.974.657,00	123.938.908,10		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	64.974.657,00	124.054.310,00	64.974.657,00	123.938.908,10		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	64.974.657,00	124.054.310,00	64.974.657,00	123.938.908,10		100,00

Ação: 0753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	235.457.652,00	433.159.532,00	235.457.652,00	432.545.352,18		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011**R\$**

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	235.457.652,00	433.159.532,00	235.457.652,00	432.545.352,18		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	235.457.652,00	433.159.532,00	235.457.652,00	432.545.352,18		100,00

Ação: 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011**R\$**

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.210.088,00	142.500.205,00	49.278.883,00	155.887.580,00	48.835.813,75	146.720.895,31	127,81	99,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	327.552,00	0,00	195.894,40		

Metas por Microrregião - Ano 2011**R\$**

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	38.210.088,00	142.500.205,00	49.278.883,00	156.215.132,00	48.835.813,75	146.916.789,71	127,81	99,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	38.210.088,00	142.500.205,00	49.278.883,00	156.215.132,00	48.835.813,75	146.916.789,71	127,81	99,10

Ação: 2752 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011**R\$**

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	190.000.000,00	700.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	190.000.000,00	700.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	190.000.000,00	700.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		

Ação: 2755 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.200.000,00	28.800.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	7.200.000,00	28.800.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	7.200.000,00	28.800.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23		

Ação: 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	265.897.388,00	1.009.143.057,00	380.313.827,00	1.364.260.615,00	379.862.139,66	1.357.363.916,48	142,86	99,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	106.504,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	89,89	88,89	
	Financeiro	265.897.388,00	1.009.143.057,00	380.313.827,00	1.364.367.119,00	379.862.139,66	1.357.363.916,48	142,86	99,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	89,89	88,89	
	Financeiro	265.897.388,00	1.009.143.057,00	380.313.827,00	1.364.367.119,00	379.862.139,66	1.357.363.916,48	142,86	99,88	

Total do Programa - Ano 2011										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
FONTE:	Financeiro	501.307.476,00	1.880.443.262,00	730.025.019,00	2.420.309.461,00	729.130.262,41	2.401.998.846,49	145,45	99,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	501.307.476,00	1.880.443.262,00	730.025.019,00	2.420.309.461,00	729.130.262,41	2.401.998.846,49	145,45	99,88	

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 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	532.843.186,00	1.998.305.480,00	752.104.271,00	2.533.187.877,80	750.857.009,59	2.505.965.942,65	140,92	99,83
RECURSOS VINCULADOS	9.868.000,00	36.892.000,00	11.000.000,00	28.637.148,00	0,00	296.014,40		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	542.711.186,00	2.035.197.480,00	763.104.271,00	2.561.825.025,80	750.857.009,59	2.506.261.957,05	138,35	98,40
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	542.711.186,00	2.035.197.480,00	763.104.271,00	2.561.825.025,80	750.857.009,59	2.506.261.957,05	138,35	98,40

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	542.711.186,00	2.035.197.480,00	763.104.271,00	2.561.605.025,80	750.857.009,59	2.506.261.957,05	138,35	98,40
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	542.711.186,00	2.035.197.480,00	763.104.271,00	2.561.825.025,80	750.857.009,59	2.506.261.957,05	138,35	98,40

[illegible]

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	5,00	8,00	16,00	1,00	1,00	100,00	12,50
	Financeiro	245.725,00	2.142.156,00	1.974.537,00	6.421.422,00	1.974.436,34	3.068.823,82	803,51	99,99

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	245.725,00	2.142.156,00	1.974.537,00	6.421.422,00	1.974.436,34	3.068.823,82	803,51	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	245.725,00	2.142.156,00	1.974.537,00	6.421.422,00	1.974.436,34	3.068.823,82	803,51	99,99

Programa: 0239 INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL

Objetivo: INTEGRAR E APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL, DE FORMA A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE REGIONAIS E NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL, BEM COMO ESTIMULAR O VOLUNTARIADO E O ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE NAS COMUNIDADES CAPIXABAS

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1760 AMPLIAÇÃO DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO

Finalidade: ATUAR PONTUALMENTE NAS LOCALIDADES COM ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA E/OU COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DE FORMA A TIRAR DAS RUAS E DA MARGINALIDADE CRIANÇAS QUE ESTÃO COM O PERÍODO DA TARDE OU MANHÃ OCIOSOS, DIFICULTANDO O CONTATO E O ASSÉDIO DOS CRIMINOSOS. EM SÍNTESE, ATUAR NA "PREVENÇÃO PRIMÁRIA DO CRIME

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	144.248,00	570.783,00	33.429,00	160.818,00	33.428,20	153.231,30	23,17	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	200,00	801,00	201,00	803,00	200,00	377,00	100,00	99,50
	Financeiro	64.112,00	270.351,00	33.429,00	140.577,00	33.428,20	134.490,30	52,14	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.082,00	180.260,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	100,00		
	Financeiro	16.027,00	60.086,00	0,00	19.241,00	0,00	18.741,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.027,00	60.086,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	1.801,00	451,00	1.803,00	200,00	477,00	44,44	44,35
	Financeiro	144.248,00	570.783,00	33.429,00	160.818,00	33.428,20	153.231,30	23,17	100,00

Ação: 2763 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZE AS AÇÕES DE COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NAS FASES DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.738,00	40.256,00	1.290.162,00	1.423.162,00	1.233.843,66	1.365.090,82	11.490,44	95,63

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	40,00	40,00		4.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.220.162,00	1.220.162,00	1.172.943,66	1.172.943,66		96,13
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	9.833,00	0,00	9.000,00	0,00	8.964,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.738,00	10.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	60.900,00	60.900,00		87,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	22.680,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.275,00	0,00	100.000,00	0,00	99.603,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	10,00	11,00	20,00	50,00	52,00	5.000,00	454,55
	Financeiro	10.738,00	40.256,00	1.290.162,00	1.423.162,00	1.233.843,66	1.365.090,82	11.490,44	95,63

Ação: 2767 CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Finalidade: REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS CURSOS BÁSICOS DE DEFESA CIVIL DE FORMA A FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.748,00	130.270,00	1.435,00	28.390,00	1.435,00	4.640,00	4,13	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	30.450,00	0,00	25.650,00	0,00	1.900,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	31.820,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.748,00	34.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	33.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	2,00	14,00	2,00	3,00	40,00	100,00
	Financeiro	34.748,00	130.270,00	1.435,00	28.390,00	1.435,00	4.640,00	4,13	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	189.734,00	741.309,00	1.325.026,00	1.612.370,00	1.268.706,86	1.522.962,12	668,68	95,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	189.734,00	741.309,00	1.325.026,00	1.612.370,00	1.268.706,86	1.522.962,12	668,68	95,75

Programa: 0344 PREVENÇÃO E SOCORRO PARA A COMUNIDADE CAPIXABA

Objetivo: MANTER E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE FORMA A BEM ATENDER À COMUNIDADE CAPIXABA

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1761 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.363,00	20.106,00	0,00	149.151,00	0,00	143.078,73		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	4.700,00	0,00	55.620,00	0,00	55.620,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	8,00	0,00	21,00	0,00	63,00		
	Financeiro	0,00	4.911,00	0,00	93.531,00	0,00	87.458,73		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.363,00	5.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	32,00	13,00	42,00	0,00	71,00		
	Financeiro	5.363,00	20.106,00	0,00	149.151,00	0,00	143.078,73		

Ação: 1762 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	113.801,00	426.640,00	82.016,00	1.092.708,00	74.034,99	901.988,55	65,06	90,27

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	74.540,00	74.540,00	66.559,65	66.559,65		89,29
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	22,00	48,00	113,00	1,00	31,00	20,00	2,08
	Financeiro	56.901,00	233.716,00	7.476,00	875.800,00	7.475,34	809.288,26	13,14	99,99
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	12,00	5,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.140,00	127.991,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.380,00	22.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	5,00	12,00	0,00	1,00		
	Financeiro	11.380,00	42.663,00	0,00	112.368,00	0,00	26.140,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	64,00	147,00	6,00	37,00	60,00	9,38
	Financeiro	113.801,00	426.640,00	82.016,00	1.092.708,00	74.034,99	901.988,55	65,06	90,27

Ação: 1764 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	200.075,00	582.235,00	200.075,00	272.235,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	200.075,00	582.235,00	200.075,00	272.235,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	20.000,00	200.075,00	582.235,00	200.075,00	272.235,00	100,00

Ação: 2761 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO DE FORMA A REPOR OS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	227.376,00	852.427,00	62.266,00	724.263,00	60.867,25	643.907,34	26,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	1.053.055,00	206.958,72	741.367,97	68,99

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	9,00	9,00	81,82
	Financeiro	0,00	0,00	362.266,00	362.266,00	267.825,97	267.825,97	73,93
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	19,00	0,00	17,00	0,00	17,00	
	Financeiro	94.740,00	386.195,00	0,00	1.247.871,00	0,00	980.542,17	
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	15,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
	Financeiro	94.740,00	302.896,00	0,00	93.266,00	0,00	75.117,17	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	
	Financeiro	18.948,00	81.668,00	0,00	46.218,00	0,00	38.537,00	

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	18.948,00	81.668,00	0,00	27.697,00	0,00	23.253,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	42,00	11,00	41,00	9,00	38,00	75,00	81,82
	Financeiro	227.376,00	852.427,00	362.266,00	1.777.318,00	267.825,97	1.385.275,31	117,79	73,93

Ação: 2762 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS PARA NOVAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Finalidade: ADQUIRIR O CONJUNTO BÁSICO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO, DEFINIDOS PELA BM/3, DE FORMA A IMPLEMENTAR, INICIALMENTE, O SERVIÇO, BEM COMO MUNIR AS INSTALAÇÕES COM OS MÓVEIS MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SUA BOA UTILIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.170.939,00	151.748,00	886.012,00	124.070,00	729.579,98		81,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00		150,00
	Financeiro	0,00	0,00	151.748,00	151.748,00	124.070,00	124.070,00		81,76
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	286.016,00	0,00	320.386,00	0,00	314.504,68		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	312.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	298.887,00	0,00	413.878,00	0,00	291.005,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	2,00	7,00	3,00	7,00		150,00
	Financeiro	0,00	1.170.939,00	151.748,00	886.012,00	124.070,00	729.579,98		81,76

Ação: 2764 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PREVISÃO LEGAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	69.497,00	260.541,00	0,00	208.241,00	0,00	208.240,40		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	28,00	7,00	28,00	0,00	15,00		
	Financeiro	69.497,00	260.541,00	0,00	208.241,00	0,00	208.240,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	28,00	7,00	28,00	0,00	15,00		
	Financeiro	69.497,00	260.541,00	0,00	208.241,00	0,00	208.240,40		

Ação: 2765 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.111,00	79.145,00	1.753.329,00	3.625.592,00	1.727.929,87	3.584.291,84	8.184,97	98,55

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.753.329,00	1.753.329,00	1.727.929,87	1.727.929,87		98,55
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	18.500,00	0,00	785.216,00	0,00	772.308,30		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	19.332,00	0,00	1.087.047,00	0,00	1.084.053,67		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.111,00	21.111,00	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	20.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.111,00	79.145,00	1.753.329,00	3.625.592,00	1.727.929,87	3.584.291,84	8.184,97	98,55

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	437.148,00	2.829.798,00	2.549.434,00	8.321.257,00	2.393.935,83	7.224.689,81	547,63	93,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	437.148,00	2.829.798,00	2.549.434,00	8.321.257,00	2.393.935,83	7.224.689,81	547,63	93,90

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2766 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.497,00	240.541,00	8.000,00	80.920,00	7.920,00	52.846,32	12,28	99,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Financeiro	64.497,00	240.541,00	8.000,00	80.920,00	7.920,00	52.846,32	12,28	99,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Financeiro	64.497,00	240.541,00	8.000,00	80.920,00	7.920,00	52.846,32	12,28	99,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	64.497,00	240.541,00	8.000,00	80.920,00	7.920,00	52.846,32	12,28	99,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	64.497,00	240.541,00	8.000,00	80.920,00	7.920,00	52.846,32	12,28	99,00

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2769 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.387,00	57.688,00	500.000,00	2.146.386,00	500.000,00	2.143.095,33	3.249,50	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	2,00	5,00	200,00	200,00
	Financeiro	15.387,00	57.688,00	500.000,00	2.146.386,00	500.000,00	2.143.095,33	3.249,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	2,00	5,00	200,00	200,00
	Financeiro	15.387,00	57.688,00	500.000,00	2.146.386,00	500.000,00	2.143.095,33	3.249,50	100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	15.387,00	57.688,00	500.000,00	2.146.386,00	500.000,00	2.143.095,33	3.249,50	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.387,00	57.688,00	500.000,00	2.146.386,00	500.000,00	2.143.095,33	3.249,50	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0760 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.784.000,00	0,00	6.439.999,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.784.000,00	0,00	6.439.999,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.784.000,00	0,00	6.439.999,00		

Ação: 0761 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	993.999,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	993.999,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00	993.999,00		

Ação: 0762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.850.000,00	16.960.000,00	8.810.000,00	16.597.000,00		99,55

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)	

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.850.000,00	16.960.000,00	8.810.000,00	16.597.000,00		99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.850.000,00	16.960.000,00	8.810.000,00	16.597.000,00		99,55

Ação: 0763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.310.000,00	6.710.000,00	4.310.000,00	6.410.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.310.000,00	6.710.000,00	4.310.000,00	6.410.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.310.000,00	6.710.000,00	4.310.000,00	6.410.000,00		100,00

Ação: 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.786.464,00	14.273.942,00	7.140.849,00	19.860.305,00	6.859.123,88	18.226.308,81	181,15	96,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	99.996,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.786.464,00	14.273.942,00	7.140.849,00	20.030.305,00	6.859.123,88	18.296.304,81	181,15	96,05

01 - METROPOLITANA	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.786.464,00	14.273.942,00	7.140.849,00	20.060.305,00	6.859.123,88	18.326.304,81	181,15	96,05

Ação: 2768 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	661.876,00	2.481.350,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	661.876,00	2.481.350,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	661.876,00	2.481.350,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		

Ação: 4760 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	347.484,00	1.302.707,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	347.484,00	1.302.707,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	347.484,00	1.302.707,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		

Ação: 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.709.642,00	122.627.282,00	52.377.000,00	178.379.681,00	52.080.000,00	176.124.925,19	159,22	99,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	734,00	734,00	980,00	980,00	842,00	898,00	114,71	85,92
	Financeiro	32.709.642,00	122.627.282,00	52.377.000,00	178.379.681,00	52.080.000,00	176.124.925,19	159,22	99,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	734,00	734,00	980,00	980,00	842,00	898,00	114,71	85,92
	Financeiro	32.709.642,00	122.627.282,00	52.377.000,00	178.379.681,00	52.080.000,00	176.124.925,19	159,22	99,43

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	37.505.466,00	140.685.281,00	72.677.849,00	231.157.486,00	72.059.123,88	226.151.139,00	192,13	99,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.505.466,00	140.685.281,00	72.677.849,00	231.157.486,00	72.059.123,88	226.151.139,00	192,13	99,15

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	38.457.957,00	146.696.773,00	78.734.846,00	248.486.786,00	77.997.164,19	239.322.192,43	202,81	99,06
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	300.000,00	1.253.055,00	206.958,72	841.363,97		68,99
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	38.457.957,00	146.696.773,00	79.034.846,00	249.739.841,00	78.204.122,91	240.163.556,40	203,35	98,95
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	38.457.957,00	146.696.773,00	79.034.846,00	249.739.841,00	78.204.122,91	240.163.556,40	203,35	98,95

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	37.900.572,00	141.509.776,00	76.949.404,00	237.708.748,00	76.127.883,03	232.158.320,20	200,86	98,93
01 - METROPOLITANA	215.753,00	1.622.609,00	2.015.442,00	9.582.156,00	2.015.339,88	5.852.972,85	934,10	99,99
02 - POLO LINHARES	176.962,00	1.369.704,00	0,00	1.635.035,00	0,00	1.571.403,25		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	865.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	118.315,00	235.984,00	0,00	65.459,00	0,00	57.278,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	60.900,00	60.900,00		87,00
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	22.680,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	839.949,00	0,00	413.878,00	0,00	291.005,30		
11 - POLO CACHOEIRO	46.355,00	253.278,00	0,00	240.565,00	0,00	148.996,80		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	38.457.957,00	146.696.773,00	79.034.846,00	249.739.841,00	78.204.122,91	240.163.556,40	203,35	98,95

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR**Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS

Diretriz: MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1770 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR, EQUIPAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, DA POLICLÍNICA, DO CENTRO ODONTOLÓGICO E DO CENTRO FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS MILITARES, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO, REFORMADO E REEQUIPADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	7.810.000,00	740.160,00	11.493.279,54	593.667,19	8.693.206,08	29,68	80,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	28,00	100,00	28,00	92,00	10,00	50,92	35,71	35,71
	Financeiro	4.500.000,00	16.750.000,00	740.160,00	13.493.279,54	593.667,19	8.693.206,08	13,19	80,21
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	100,00	28,00	92,00	10,00	50,92	35,71	35,71
	Financeiro	4.500.000,00	16.810.000,00	740.160,00	13.493.279,54	593.667,19	8.693.206,08	13,19	80,21

Ação: 1771 CRIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOLÓGICO AOS POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS E BOMBEIROS, INTEGRADA A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE INTEGRADA CRIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	365.000,00	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	90.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2770 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PREVINIR E TRATAR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS ENVOLVIDOS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	159.000,00	679.000,00	1.700,00	309.372,00	1.684,00	70.872,45	1,06	99,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	150.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	4.871,66		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	219.000,00	829.000,00	1.700,00	1.719.372,00	1.684,00	75.744,11	0,77	99,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	219.000,00	829.000,00	1.700,00	1.719.372,00	1.684,00	75.744,11	0,77	99,06

Ação: 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, AFIM DE PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.847.915,00	36.633.478,00	7.904.502,09	32.717.509,09	6.293.394,20	27.190.060,82	63,91	79,62

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.540.000,00	9.850.000,00	5.230.000,00	15.406.601,00	1.816.385,80	7.371.298,66	71,51	34,73

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.387.915,00	46.483.478,00	13.134.502,09	48.124.110,09	8.109.780,00	34.561.359,48	65,47	61,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.387.915,00	46.483.478,00	13.134.502,09	48.124.110,09	8.109.780,00	34.561.359,48	65,47	61,74

Ação: 2772 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO AOS MILITARES LOTADOS NOS DIVERSOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2773 ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVICO ATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO FARMACEUTICO-BIOQUIMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVICO ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POLICIAL ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	104.810,00	136.036,00	104.807,60	113.968,71		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	21,00	6,00	7,00		85,71
	Financeiro	0,00	0,00	104.810,00	136.036,00	104.807,60	113.968,71		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7,00	21,00	6,00	7,00		85,71
	Financeiro	0,00	0,00	104.810,00	136.036,00	104.807,60	113.968,71		100,00

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	17.456.915,00	65.487.478,00	13.981.172,09	63.472.797,63	8.809.938,79	43.444.278,38	50,47	63,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.456.915,00	65.487.478,00	13.981.172,09	63.472.797,63	8.809.938,79	43.444.278,38	50,47	63,01

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	12.356.915,00	46.487.478,00	8.751.172,09	44.656.196,63	6.993.552,99	36.068.108,06	56,60	79,92
RECURSOS VINCULADOS	5.100.000,00	19.000.000,00	5.230.000,00	18.816.601,00	1.816.385,80	7.376.170,32	35,62	34,73
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	17.456.915,00	65.487.478,00	13.981.172,09	63.472.797,63	8.809.938,79	43.444.278,38	50,47	63,01
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	17.456.915,00	65.487.478,00	13.981.172,09	63.472.797,63	8.809.938,79	43.444.278,38	50,47	63,01

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	260.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	17.196.915,00	64.427.478,00	13.981.172,09	63.472.797,63	8.809.938,79	43.444.278,38	51,23	63,01
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	17.456.915,00	65.487.478,00	13.981.172,09	63.472.797,63	8.809.938,79	43.444.278,38	50,47	63,01

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL**Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL****Programa: 0295 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE REAPARELHAMENTO E APOIO À POLÍCIA CIVIL, PROPORCIONANDO SUPORTE AO TRABALHO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DOTANDO-A DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES PERTINENTES, A FIM DE MELHORAR SEU DESEMPENHO NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DOS CRIMES E NO DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES DE CONTROLE DA CRIMINALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1780 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES POLICIAIS VISANDO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	166.205,00	20.357,20	86.561,66		20,36
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.250.000,00	4.110.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	448.522,94		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	3,00	23,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.250.000,00	4.110.000,00	100.000,00	1.990.205,00	20.357,20	535.084,60	1,63	20,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	60,00	15,00	60,00	3,00	23,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.250.000,00	4.110.000,00	100.000,00	1.990.205,00	20.357,20	535.084,60	1,63	20,36

Ação: 1782 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	783.821,00	12.079,30	130.614,30		2,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	650.000,00	2.200.000,00	0,00	893.500,00	0,00	41.097,34		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	5,00	234,00	50,00	50,00
	Financeiro	650.000,00	2.200.000,00	600.000,00	1.677.321,00	12.079,30	171.711,64	1,86	2,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	5,00	234,00	50,00	50,00
	Financeiro	650.000,00	2.200.000,00	600.000,00	1.677.321,00	12.079,30	171.711,64	1,86	2,01

Ação: 1783 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	510.000,00	2.611.330,00	3.700,00	2.048.797,83		0,73
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.100.000,00	3.710.000,00	0,00	4.478.000,00	0,00	4.024.663,97		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	350,00	50,00	250,00	0,00	712,00		
	Financeiro	1.100.000,00	3.710.000,00	510.000,00	7.089.330,00	3.700,00	6.073.461,80	0,34	0,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	350,00	50,00	250,00	0,00	712,00		
	Financeiro	1.100.000,00	3.710.000,00	510.000,00	7.089.330,00	3.700,00	6.073.461,80	0,34	0,73

Ação: 1784 AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEICULOS PARA A POLICIA CIVIL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.385.000,00	9.407.492,00	1.260.700,00	5.261.731,00		23,41
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	333.531,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	15,00	34,00	82,00		680,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.385.000,00	11.397.492,00	1.260.700,00	5.595.262,00		23,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	15,00	34,00	82,00		680,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.385.000,00	11.397.492,00	1.260.700,00	5.595.262,00		23,41

Ação: 2780 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVINIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOPTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	125.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	435.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	435.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2781 CAPACITAÇÃO E APREFEIÇOAMENTO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: VIABILIZAR O TREINAMENTO, APRIMORAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO, PARA ELEVAR E MANTER O PADRÃO PROFISSIONAL DO POLICIAL CIVIL, VISANDO UM DESEMPENHO DE QUALIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	201.520,00	2.170,00	3.629,20		1,09
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	1.800.000,00	0,00	160.000,00	0,00	37.077,78		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	247,00		
	Financeiro	600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	511.520,00	2.170,00	40.706,98	0,36	1,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	247,00		
	Financeiro	600.000,00	1.800.000,00	200.000,00	511.520,00	2.170,00	40.706,98	0,36	1,09

Ação: 2782 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	125.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2783 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	321.300,00	6.503,91	24.821,37		2,17
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	950.000,00	0,00	235.000,00	0,00	111.486,34		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	2,00	34,00	20,00	20,00
	Financeiro	250.000,00	950.000,00	300.000,00	556.300,00	6.503,91	136.307,71	2,60	2,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	10,00	40,00	2,00	34,00	20,00	20,00
	Financeiro	250.000,00	950.000,00	300.000,00	556.300,00	6.503,91	136.307,71	2,60	2,17

Ação: 2784 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR A POLÍCIA CIVIL ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS DA INFORMÁTICA, VISANDO O ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS, A FIM DE QUE AS INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS PROPORCIONEM A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	1.881.600,00	1.881.600,00		80,07
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.500.000,00	5.080.000,00	0,00	2.453.200,00	0,00	1.373.899,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	200,00	50,00	200,00	600,00	1.218,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	1.500.000,00	5.080.000,00	2.350.000,00	4.803.200,00	1.881.600,00	3.255.499,00	125,44	80,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	200,00	50,00	200,00	600,00	1.218,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	1.500.000,00	5.080.000,00	2.350.000,00	4.803.200,00	1.881.600,00	3.255.499,00	125,44	80,07

Ação: 4780 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS DE APOIO AO POLICIAL CIVIL ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL, MÉDICO E PSICOLÓGICO, COM AÇÕES DE ANÁLISE, PREVENÇÃO, CONTROLE, REINTEGRAÇÃO, VALORIZAÇÃO, VISANDO O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	620.000,00	0,00	53.000,00	0,00	33.359,47		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	666,00		
	Financeiro	200.000,00	620.000,00	120.000,00	173.000,00	0,00	33.359,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	666,00		
	Financeiro	200.000,00	620.000,00	120.000,00	173.000,00	0,00	33.359,47		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.800.000,00	19.300.000,00	9.605.000,00	28.238.368,00	3.187.110,41	15.841.393,20	54,95	33,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.800.000,00	19.300.000,00	9.605.000,00	28.238.368,00	3.187.110,41	15.841.393,20	54,95	33,18

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1781 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	379.582,15	379.582,15		46,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	1.030.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	1.030.000,00	825.000,00	1.630.000,00	379.582,15	379.582,15	3.795,82	46,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	1.030.000,00	825.000,00	1.630.000,00	379.582,15	379.582,15	3.795,82	46,01

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.000,00	1.030.000,00	825.000,00	1.630.000,00	379.582,15	379.582,15	3.795,82	46,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	1.030.000,00	825.000,00	1.630.000,00	379.582,15	379.582,15	3.795,82	46,01

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 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	10.430.000,00	16.826.668,00	3.566.692,56	9.817.337,51	34,20
RECURSOS ARRECADADOS	5.810.000,00	20.330.000,00	0,00	12.891.700,00	0,00	6.403.637,84	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.810.000,00	20.330.000,00	10.430.000,00	29.868.368,00	3.566.692,56	16.220.975,35	61,39
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.810.000,00	20.330.000,00	10.430.000,00	29.868.368,00	3.566.692,56	16.220.975,35	61,39

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	5.810.000,00	20.330.000,00	10.430.000,00	29.868.368,00	3.566.692,56	16.220.975,35	61,39
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	5.810.000,00	20.330.000,00	10.430.000,00	29.868.368,00	3.566.692,56	16.220.975,35	61,39

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR**Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR****Programa: 0297 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR****Objetivo:** MODERNIZAR E REEQUIPAR A POLÍCIA MILITAR PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1785 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO****Finalidade:** ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** ARMA ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	2.001.000,00	0,00	1.697.908,30		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	205.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	400,00	98,00	396,00	0,00	686,00		
	Financeiro	205.000,00	820.000,00	300.000,00	2.001.000,00	0,00	1.697.908,30		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	101,00	401,00	98,00	396,00	0,00	686,00		
	Financeiro	305.000,00	920.000,00	300.000,00	2.001.000,00	0,00	1.697.908,30		

Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA**Finalidade:** PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** MONTARIA EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	165.000,00	0,00	139.750,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	36.000,00	144.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	120,00	15,00	96,00	0,00	590,00		
	Financeiro	36.000,00	144.000,00	25.000,00	186.000,00	0,00	139.750,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	120,00	15,00	96,00	0,00	590,00		
	Financeiro	36.000,00	144.000,00	25.000,00	186.000,00	0,00	139.750,00		

Ação: 1787 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Finalidade: PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE, EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFURANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO, DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE, BEM COMO, A INTEGRIDADE FÍSICA DE QUEM ESTIVER ATUANDO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	300.000,00	0,00	395.000,00	0,00	394.750,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	1.800,00	300,00	1.650,00	0,00	155,00		
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	180.000,00	575.000,00	0,00	394.750,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	1.800,00	300,00	1.650,00	0,00	155,00		
	Financeiro	75.000,00	300.000,00	180.000,00	575.000,00	0,00	394.750,00		

Ação: 1788 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26.507,00	106.028,00	3.000,00	87.929,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26.507,00	106.028,00	3.000,00	87.929,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2785 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO

Finalidade: UNIFORMIZAR O POLICIAL MILITAR VISANDO MELHOR POLICIAMENTO OSTENSIVO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	651,00	2.601,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00		

Ação: 2786 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	101.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	64.000,00	256.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	40,00	7,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.000,00	256.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	40,00	7,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.000,00	256.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2787 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	136.000,00	146.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.950,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	116,00	20,00	91,00	0,00	6,00		
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	136.000,00	216.000,00	0,00	7.950,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	116,00	20,00	91,00	0,00	6,00		
	Financeiro	70.000,00	280.000,00	136.000,00	216.000,00	0,00	7.950,00		

Ação: 2788 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	78.000,00	2.455,62	3.276,35		6,46
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,29		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,29		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	78.000,00	2.455,62	3.276,35		6,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	200.000,00	38.000,00	128.000,00	2.455,62	7.526,64	4,91	6,46

Ação: 2789 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	28,00	1,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	28,00	1,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	1.400.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.200.000,00	4.200.000,00	844.000,00	3.901.768,00	2.455,62	2.247.884,94	0,20	0,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.200.000,00	4.200.000,00	844.000,00	3.901.768,00	2.455,62	2.247.884,94	0,20	0,29

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR

Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	844.000,00	2.901.768,00	2.455,62	1.840.934,65		0,29
RECURSOS ARRECADADOS	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.200.000,00	4.200.000,00	844.000,00	3.901.768,00	2.455,62	2.247.884,94	0,20	0,29
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.200.000,00	4.200.000,00	844.000,00	3.901.768,00	2.455,62	2.247.884,94	0,20	0,29

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.000.000,00	4.000.000,00	806.000,00	3.823.768,00	0,00	2.244.608,59		
01 - METROPOLITANA	200.000,00	200.000,00	38.000,00	78.000,00	2.455,62	3.276,35	1,23	6,46
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	1.200.000,00	4.200.000,00	844.000,00	3.901.768,00	2.455,62	2.247.884,94	0,20	0,29

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO**Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO****Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS

Diretriz: MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2790 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO COMPLEMENTAR AOS MILITARES ESTADUAIS E SEUS DEPENDENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.462,00	7.386,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	702.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	190.000,00	760.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	560.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	2.462,00	7.386,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	200.000,00	702.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	190.000,00	760.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	560.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	752.462,00	3.007.386,00	200.000,00	1.453.480,00	0,00	0,00		

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES**Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Programa: 0292 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES****Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR, CONTROLAR, MODERNIZAR E MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE**Diretriz:** MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1795 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO****Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	182.000,00	309.302,00	109.308,66	170.158,66		60,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	45.646,00	171.126,00	0,00	140.640,00	0,00	35.636,40		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	28,00	1,00	85,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.646,00	105.126,00	182.000,00	435.142,00	109.308,66	199.717,86	395,39	60,06
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	14.800,00	0,00	6.077,20		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	31,00	1,00	85,00	50,00	50,00
	Financeiro	45.646,00	171.126,00	182.000,00	449.942,00	109.308,66	205.795,06	239,47	60,06

Ação: 1796 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	7.046.013,00	9.242.666,00	1.646.239,62	3.802.196,58		23,36
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	485.400,00	4.406.535,00	0,00	12.067.138,00	0,00	6.183.844,07		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	5,00	12,00	166,67	166,67
	Financeiro	485.400,00	1.826.535,00	2.046.013,00	4.758.835,00	1.646.239,62	4.212.812,09	339,15	80,46
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	5.000.000,00	8.713.789,00	0,00	1.918.883,47		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.290.000,00	0,00	4.020.156,00	0,00	1.977.688,01		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.817.024,00	0,00	1.876.657,08		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	16,00	7,00	21,00	5,00	20,00	166,67	71,43
	Financeiro	485.400,00	4.406.535,00	7.046.013,00	21.309.804,00	1.646.239,62	9.986.040,65	339,15	23,36

Ação: 2796 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CBMES (INSTALAÇÕES, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, ETC.), BEM COMO OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS A BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BOMBEIRO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.543.987,00	4.447.738,00	1.268.452,19	2.582.657,65		82,15
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.209.635,00	4.534.881,00	0,00	3.905.654,00	0,00	2.134.771,59		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.209.635,00	4.534.881,00	1.543.987,00	8.353.392,00	1.268.452,19	4.717.429,24	104,86	82,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.209.635,00	4.534.881,00	1.543.987,00	8.353.392,00	1.268.452,19	4.717.429,24	104,86	82,15

Ação: 2797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO DE FORMA A REPOR OS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	774.368,00	1.662.087,00	407.681,40	1.162.896,94		52,65
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	610.464,00	3.935.934,00	0,00	1.143.693,00	0,00	598.496,32		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	117,00	120,00	11.700,00	11.700,00
	Financeiro	610.464,00	2.308.568,00	774.368,00	2.444.846,00	407.681,40	1.619.479,02	66,78	52,65
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	385.375,00	0,00	62.567,00	0,00	58.042,60		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	802.583,00	0,00	298.367,00	0,00	83.871,64		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	439.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	8,00	2,00	9,00	117,00	122,00	11.700,00	5.850,00
	Financeiro	610.464,00	3.935.934,00	774.368,00	2.805.780,00	407.681,40	1.761.393,26	66,78	52,65

Ação: 2798 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PREVISÃO LEGAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	750.000,00	190.316,24	590.268,06		54,38
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	242.349,00	1.283.456,00	0,00	652.000,00	0,00	296.077,54		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	28,00	7,00	28,00	7,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	242.349,00	1.283.456,00	350.000,00	1.402.000,00	190.316,24	886.345,60	78,53	54,38
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	29,00	7,00	28,00	7,00	23,00	87,50	100,00
	Financeiro	342.349,00	1.383.456,00	350.000,00	1.402.000,00	190.316,24	886.345,60	55,59	54,38

Ação: 2799 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.205.000,00	3.444.826,00	1.752.026,62	2.991.852,62		79,46
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	539.872,00	3.935.935,00	0,00	703.226,00	0,00	676.540,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	6,00	24,00	120,00	120,00
	Financeiro	539.872,00	2.055.935,00	2.205.000,00	3.736.005,00	1.752.026,62	3.283.030,62	324,53	79,46
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	3,00	12,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	927.500,00	0,00	281.907,00	0,00	255.222,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	510.000,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	32,00	10,00	39,00	6,00	28,00	120,00	60,00
	Financeiro	539.872,00	3.935.935,00	2.205.000,00	4.148.052,00	1.752.026,62	3.668.392,62	324,53	79,46

Ação: 4795 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO, BEM COMO EQUIPAR NOVOS OBM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	618.000,00	1.080.475,00	406.779,60	691.898,60		65,82
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	321.808,00	1.206.449,00	0,00	333.706,00	0,00	190.991,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	82,00	88,00	8.200,00	8.200,00
	Financeiro	321.808,00	1.206.449,00	618.000,00	1.414.181,00	406.779,60	882.889,60	126,40	65,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	82,00	88,00	8.200,00	8.200,00
	Financeiro	321.808,00	1.206.449,00	618.000,00	1.414.181,00	406.779,60	882.889,60	126,40	65,82

Ação: 4796 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO, ASSIM COMO EQUIPAR NOVOS OBM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	838.054,00	1.468.454,00	443.292,37	992.685,93		52,90
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	214.539,00	804.299,00	0,00	1.091.093,00	0,00	957.593,65		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	490,00	493,00	49.000,00	49.000,00
	Financeiro	214.539,00	804.299,00	838.054,00	2.559.547,00	443.292,37	1.950.279,58	206,63	52,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	490,00	493,00	49.000,00	49.000,00
	Financeiro	214.539,00	804.299,00	838.054,00	2.559.547,00	443.292,37	1.950.279,58	206,63	52,90

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.769.713,00	20.378.615,00	13.557.422,00	42.442.698,00	6.224.096,70	24.058.565,61	165,11	45,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.769.713,00	20.378.615,00	13.557.422,00	42.442.698,00	6.224.096,70	24.058.565,61	165,11	45,91

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2795 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	433.643,00	1.625.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	256.000,00	511.500,00	190.747,67	251.409,94		74,51
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	211.584,58		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	40,00	309,00	13,33	13,33
	Financeiro	433.643,00	1.625.712,00	256.000,00	876.500,00	190.747,67	462.994,52	43,99	74,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	40,00	309,00	13,33	13,33
	Financeiro	433.643,00	1.625.712,00	256.000,00	876.500,00	190.747,67	462.994,52	43,99	74,51

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	433.643,00	1.625.712,00	256.000,00	876.500,00	190.747,67	462.994,52	43,99	74,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	433.643,00	1.625.712,00	256.000,00	876.500,00	190.747,67	462.994,52	43,99	74,51

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 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	533.643,00	1.725.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.813.422,00	22.917.048,00	6.414.844,37	13.236.024,98		46,44
RECURSOS ARRECADADOS	3.669.713,00	20.278.615,00	0,00	20.402.150,00	0,00	11.285.535,15		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.203.356,00	22.004.327,00	13.813.422,00	43.319.198,00	6.414.844,37	24.521.560,13	152,61	46,44
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.203.356,00	22.004.327,00	13.813.422,00	43.319.198,00	6.414.844,37	24.521.560,13	152,61	46,44

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	4.085.356,00	15.750.961,00	8.813.422,00	25.980.448,00	6.414.844,37	18.214.978,13	157,02	72,78
01 - METROPOLITANA	100.000,00	1.575.875,00	5.000.000,00	8.791.156,00	0,00	1.983.003,27		
02 - POLO LINHARES	0,00	3.020.083,00	0,00	4.600.430,00	0,00	2.316.781,65		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	1.639.408,00	0,00	30.140,00	0,00	30.140,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	3.817.024,00	0,00	1.876.657,08		
11 - POLO CACHOEIRO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.203.356,00	22.004.327,00	13.813.422,00	43.319.198,00	6.414.844,37	24.521.560,13	152,61	46,44

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA**Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA****Programa: 0004 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, RECUPERANDO INSTALAÇÕES E AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS E EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA INFORMATIZAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1800 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, INCLUSIVE ESTRUTURANDO AS UNIDADES RECÉM CRIADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.800.000,00	10.600.000,00	0,00	2.677.000,00	0,00	2.249.738,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	6.600.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	263.907,80		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.600,00	13.400,00	0,00	6.500,00	0,00	543,00		
	Financeiro	3.580.000,00	13.175.000,00	0,00	4.534.670,18	0,00	1.376.504,91		
02 - POLO LINHARES	Físico	80,00	320,00	0,00	160,00	0,00	51,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	315.795,40	0,00	145.011,50		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	80,00	320,00	0,00	160,00	0,00	51,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	290.619,84	0,00	119.233,07		
06 - LITORAL NORTE	Físico	80,00	320,00	0,00	160,00	0,00	70,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	453.296,00	0,00	180.493,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	100,00	400,00	0,00	200,00	0,00	30,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	316.196,81	0,00	85.073,74		
09 - NOROESTE I	Físico	80,00	320,00	0,00	160,00	0,00	21,00		
	Financeiro	150.000,00	600.000,00	0,00	194.533,65	0,00	27.515,52		
10 - NOROESTE II	Físico	80,00	320,00	0,00	160,00	0,00	51,00		
	Financeiro	135.000,00	495.000,00	0,00	290.949,54	0,00	119.233,07		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	80,00	320,00	0,00	160,00	0,00	134,00		
	Financeiro	135.000,00	530.000,00	0,00	630.938,58	0,00	460.581,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.180,00	15.720,00	0,00	7.660,00	0,00	951,00		
	Financeiro	4.600.000,00	17.200.000,00	0,00	7.027.000,00	0,00	2.513.646,40		

Ação: 1801 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.450.000,00	4.500.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	781.799,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	42,00	144,00	0,00	62,00	0,00	21,00		
	Financeiro	2.950.000,00	9.500.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	781.799,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	42,00	144,00	0,00	62,00	0,00	21,00		
	Financeiro	2.950.000,00	9.500.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	781.799,00		

Ação: 1802 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS**Finalidade:** MELHORAR E INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.950.000,00	154.300.000,00	0,00	143.040.776,00	0,00	133.231.277,59		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	43.000.000,00	155.000.000,00	0,00	99.800.000,00	0,00	1.245.945,70		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	61.580.500,00	211.785.500,00	0,00	94.366.317,93	0,00	48.719.459,51		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	2.338.500,00	7.697.500,00	0,00	9.188.470,00	0,00	7.394.151,21		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	2.338.500,00	17.073.500,00	0,00	10.728.470,00	0,00	9.053.003,40		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	3.090.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	3.090.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	701,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	779.500,00	3.390.000,00	0,00	33.593.000,00	0,00	19.253.648,22		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	3.090.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.559.000,00	10.935.000,00	0,00	38.540.585,07	0,00	24.770.939,23		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	3.090.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	2.338.500,00	15.597.500,00	0,00	12.698.813,00	0,00	9.698.091,48		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	3.118.000,00	27.371.000,00	0,00	17.225.120,00	0,00	15.587.930,24		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	3.090.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	716,00	0,00	17,00	0,00	8,00		
	Financeiro	77.950.000,00	309.300.000,00	0,00	242.840.776,00	0,00	134.477.223,29		

Ação: 1803 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	725.000,00	2.705.000,00	0,00	1.169.000,00	0,00	1.055.681,80		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.450.000,00	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.175.000,00	10.205.000,00	0,00	2.669.000,00	0,00	1.055.681,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.175.000,00	10.205.000,00	0,00	2.669.000,00	0,00	1.055.681,80		

Ação: 1804 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E READEQUAR A INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, CONSTRUINDO, AMPLIANDO, REFORMANDO, ADAPTANDO E PAVIMENTANDO INSTALAÇÕES, OBJETIVANDO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.370.000,00	36.940.000,00	0,00	9.291.041,00	0,00	7.108.520,27		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.000.000,00	32.500.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	16,00	64,00	0,00	32,00	0,00	27,00		
	Financeiro	15.970.000,00	55.440.000,00	0,00	13.823.041,00	0,00	5.699.713,26		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	700.000,00	2.200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	44.300,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	2.200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	2.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	2.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	700.000,00	2.200.000,00	0,00	586.812,00	0,00	187.475,70		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	8,00		
	Financeiro	800.000,00	2.600.000,00	0,00	2.231.188,00	0,00	1.177.031,31		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	92,00	0,00	46,00	0,00	41,00		
	Financeiro	20.370.000,00	69.440.000,00	0,00	18.041.041,00	0,00	7.108.520,27		

Ação: 1806 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, INCLUSIVE ESTRUTURANDO AS UNIDADES RECÉM CRIADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.875.400,00	9.114.372,00	2.872.508,43	7.998.399,30		99,90

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.285.600,00	11.892.261,00	1.134.278,55	5.026.228,57		18,05

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	844,00	2.367,00		28,13
	Financeiro	0,00	0,00	8.626.176,00	19.199.426,00	3.471.969,05	11.604.844,19		40,25
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	80,00	160,00	57,00	105,00		71,25
	Financeiro	0,00	0,00	108.191,00	306.628,00	108.190,15	292.187,65		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	80,00	160,00	28,00	53,00		35,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.852,00	176.852,00	38.851,42	125.304,17		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	80,00	160,00	66,00	105,00		82,50
	Financeiro	0,00	0,00	146.341,00	419.955,00	146.339,88	343.091,28		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	100,00	200,00	61,00	93,00		61,00
	Financeiro	0,00	0,00	89.647,00	308.579,00	89.646,20	238.584,70		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	80,00	160,00	55,00	90,00		68,75
	Financeiro	0,00	0,00	45.926,00	237.326,00	45.925,34	136.530,09		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	80,00	160,00	41,00	61,00		51,25
	Financeiro	0,00	0,00	55.165,00	167.165,00	55.163,65	144.898,40		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	80,00	160,00	42,00	54,00		52,50
	Financeiro	0,00	0,00	50.702,00	190.702,00	50.701,29	139.187,39		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.580,00	7.160,00	1.194,00	2.928,00		33,35
	Financeiro	0,00	0,00	9.161.000,00	21.006.633,00	4.006.786,98	13.024.627,87		43,74

Ação: 1807 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	111.736,80	1.252.736,80	109.940,00	1.017.330,00		98,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.632.947,20	10.590.339,20	950.400,00	4.303.225,00		14,33

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30,00	60,00	3,00	42,00		10,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.744.684,00	11.843.076,00	1.060.340,00	5.320.555,00		15,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	30,00	60,00	3,00	42,00		10,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.744.684,00	11.843.076,00	1.060.340,00	5.320.555,00		15,72

Ação: 1808 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	45.410.130,00	226.943.274,00	45.408.750,05	226.889.592,63	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.335.099,18	89.154.811,18	1.695.853,18	5.335.201,40	2,11

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	3,00	25,00
	Financeiro	0,00	0,00	28.475.165,30	186.451.660,30	28.474.773,49	186.450.286,49	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	95.488.241,82	99.308.161,82	16.887.891,56	16.887.891,56	17,69
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.884.974,00	0,00	3.835.538,18	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	112,00	112,00	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	1.735.038,06	10.458.070,06	1.695.853,18	9.057.012,34	97,74
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.851.000,00	0,00	15.850.546,35	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	0,00	112,00	97.547,00	0,00	97.434,11	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	46.112,00	46.112,00	46.085,00	46.085,00	99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	19,00	19,00	5,00	9,00	26,32
	Financeiro	0,00	0,00	125.745.229,18	316.098.085,18	47.104.603,23	232.224.794,03	37,46

Ação: 1809 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	224.000,00	1.053.000,00	222.059,20	1.050.428,96	99,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.359.628,80	1.359.628,80	882.049,44	882.049,44	64,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.583.628,80	2.412.628,80	1.104.108,64	1.932.478,40	69,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.583.628,80	2.412.628,80	1.104.108,64	1.932.478,40	69,72

Ação: 3800 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E READEQUAR A INFRAESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, CONSTRUINDO, AMPLIANDO, REFORMANDO, ADAPTANDO E PAVIMENTANDO INSTALAÇÕES, OBJETIVANDO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	861.133,20	6.538.161,20	860.062,55	5.649.652,39	99,88

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	1,00	2,00	6,25
	Financeiro	0,00	0,00	861.133,20	4.256.133,20	860.062,55	3.820.005,75	99,88
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.800,00	

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	19.028,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	0,00	1.262.177,76		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	552.668,88		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	23,00	23,00	1,00	5,00		4,35
	Financeiro	0,00	0,00	861.133,20	6.538.161,20	860.062,55	5.649.652,39		99,88

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	109.045.000,00	415.645.000,00	144.095.675,18	630.526.401,18	54.135.901,40	404.088.978,45	49,65	37,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	109.045.000,00	415.645.000,00	144.095.675,18	630.526.401,18	54.135.901,40	404.088.978,45	49,65	37,57

Programa: 0018 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Objetivo: DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, GARANTINDO ESTRUTURA E ADEQUAÇÃO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2806 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: GARANTIR ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS PRESOS PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.119.406,00	93.805.285,00	0,00	72.271.985,00	0,00	67.470.851,17		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		
	Financeiro	18.197.390,00	64.708.002,00	0,00	49.823.172,97	0,00	46.791.904,56		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	2.246.269,00	8.293.082,00	0,00	7.750.251,04	0,00	7.255.444,69		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	7.836,00	34.910,00	0,00	862.003,94	0,00	694.569,98		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	43.900,46	0,00	17.181,92		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.797.015,00	6.566.093,00	0,00	3.761.862,21	0,00	3.555.583,07		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.797.015,00	6.566.093,00	0,00	3.005.983,68	0,00	2.707.747,04		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	7.836,00	34.910,00	0,00	1.037.845,57	0,00	857.708,88		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	2.066.045,00	7.602.195,00	0,00	5.986.965,13	0,00	5.590.711,03		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	0,00	25,00	0,00	26,00		
	Financeiro	26.119.406,00	93.805.285,00	0,00	72.271.985,00	0,00	67.470.851,17		

Ação: 2807 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

Finalidade: GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011		ANO ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000.000,00	94.000.000,00	0,00	40.576.057,27	0,00	40.467.059,45		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	19.000.000,00	71.000.000,00	0,00	21.792.691,56	0,00	21.792.691,05		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	400.000,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	234.733,98		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.200.000,00	20.600.000,00	0,00	13.143.366,32	0,00	13.114.577,15		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	400.000,00	1.200.000,00	0,00	5.389.999,39	0,00	5.325.057,27		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	25.000.000,00	94.000.000,00	0,00	40.576.057,27	0,00	40.467.059,45		

Ação: 4806 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: GARANTIR ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS PRESOS PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	84.491.057,00	152.449.769,00	84.405.143,90	149.010.630,82	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	63.314.655,70	111.771.972,70	63.255.648,48	108.944.699,91	99,91
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.727.249,69	10.393.244,69	4.720.028,69	10.245.051,25	99,85
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.686.656,54	3.363.276,54	1.684.201,33	3.327.914,54	99,85
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.944.325,60	4.719.728,60	2.942.479,61	4.646.327,02	99,94
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.784.688,48	10.058.680,48	5.779.890,86	9.932.229,19	99,92
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.951.821,53	3.502.138,53	1.948.263,99	3.394.490,66	99,82
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.546.801,36	3.393.054,36	1.545.007,59	3.342.937,85	99,88
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.534.858,10	5.247.673,10	2.529.623,35	5.176.980,40	99,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	84.491.057,00	152.449.769,00	84.405.143,90	149.010.630,82	99,90

Ação: 4807 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

Finalidade: GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR AS UNIDADES PRISIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	47.411.792,00	84.626.872,00	47.396.638,09	84.528.985,09	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.292.485,44	26.661.036,44	13.284.577,74	26.636.251,90		99,94
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.139.911,00	9.141.911,00	9.138.632,25	9.138.632,25		99,99
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.858.815,00	17.852.305,00	8.856.442,15	17.819.607,99		99,97
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.120.580,56	30.971.619,56	16.116.985,95	30.934.492,95		99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	5,00	5,00		83,33
	Financeiro	0,00	0,00	47.411.792,00	84.626.872,00	47.396.638,09	84.528.985,09		99,97

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	51.119.406,00	187.805.285,00	131.902.849,00	349.924.683,27	131.801.781,99	341.477.526,53	257,83	99,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.119.406,00	187.805.285,00	131.902.849,00	349.924.683,27	131.801.781,99	341.477.526,53	257,83	99,92

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3801 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	534.000,00	49.991,00	473.417,20		80,63

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	534.000,00	49.991,00	473.417,20		80,63

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	534.000,00	49.991,00	473.417,20		80,63

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	534.000,00	49.991,00	473.417,20		80,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	62.000,00	534.000,00	49.991,00	473.417,20		80,63

Programa: 0591 GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo: DEFINIR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Público Alvo: GOVERNO

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2801 APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E AOS SEUS FAMILIARES

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA E À IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE SE VOLTAM PARA O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE FÍSICA PARA AQUELES QUE QUEIRAM COLABORAR COM A JUSTIÇA E A POLÍCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA APOIADA E PROTEGIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	475.000,00	1.769.000,00	0,00	840.000,00	0,00	663.853,30		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.330.000,00	8.660.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	1.939.065,65		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	576,00	576,00	0,00	340,00	0,00	56,00		
	Financeiro	2.805.000,00	10.429.000,00	0,00	4.090.000,00	0,00	2.602.918,95		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	576,00	576,00	0,00	340,00	0,00	56,00		
	Financeiro	2.805.000,00	10.429.000,00	0,00	4.090.000,00	0,00	2.602.918,95		

Ação: 2802 ATENDIMENTO, APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: ORIENTAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS, SENSIBILIZAR E RESPONSABILIZAR INSTITUIÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO, DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.000,00	69.000,00	0,00	53.000,00	0,00	20.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.800.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.290,00	18.260,00	0,00	6.900,00	0,00	3.607,00		
	Financeiro	623.000,00	1.869.000,00	0,00	353.000,00	0,00	20.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.290,00	18.260,00	0,00	6.900,00	0,00	3.607,00		
	Financeiro	623.000,00	1.869.000,00	0,00	373.000,00	0,00	20.000,00		

Ação: 4801 APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E AOS SEUS FAMILIARES

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA E À IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE SE VOLTAM PARA O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE FÍSICA PARA AQUELES QUE QUEIRAM COLABORAR COM A JUSTIÇA E A POLÍCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA APOIADA E PROTEGIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.085.065,00	2.470.065,00	1.895.409,67	2.240.409,67		90,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.397.389,82	2.515.998,82	1.078.389,82	1.658.776,99		77,17

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	262,00	262,00	38,00	38,00		14,50
	Financeiro	0,00	0,00	3.482.454,82	4.976.063,82	2.973.799,49	3.899.186,66		85,39
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	262,00	262,00	38,00	38,00		14,50
	Financeiro	0,00	0,00	3.482.454,82	4.986.063,82	2.973.799,49	3.899.186,66		85,39

Ação: 4802 ATENDIMENTO, APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: ORIENTAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS, SENSIBILIZAR E RESPONSABILIZAR INSTITUIÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO, DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	95.000,00	82.456,04	88.381,54		97,01

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	50.000,00	51.819,00		1.666,67
	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	95.000,00	82.456,04	88.381,54		97,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	50.000,00	51.819,00		1.666,67
	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	95.000,00	82.456,04	88.381,54		97,01

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.428.000,00	12.298.000,00	3.567.454,82	9.544.063,82	3.056.255,53	6.610.487,15	89,16	85,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.428.000,00	12.298.000,00	3.567.454,82	9.544.063,82	3.056.255,53	6.610.487,15	89,16	85,67

Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA

Objetivo: GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Público Alvo: INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2803 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	327.000,00	1.255.000,00	0,00	280.000,00	0,00	159.741,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	2.600.000,00	0,00	720.000,00	0,00	104.263,60		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.391,00		
	Financeiro	1.127.000,00	3.855.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	264.005,10		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.391,00		
	Financeiro	1.127.000,00	3.855.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	264.005,10		

Ação: 2804 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO EGRESSO PENAL, PRESOS EM REGIME ABERTO E NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS

Finalidade: OFERECER OPORTUNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.000,00	430.000,00	0,00	320.000,00	0,00	105.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	270,00	950,00	0,00	430,00	0,00	25,00		
	Financeiro	515.000,00	1.430.000,00	0,00	470.000,00	0,00	105.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	270,00	950,00	0,00	430,00	0,00	25,00		
	Financeiro	515.000,00	1.430.000,00	0,00	470.000,00	0,00	105.000,00		

Ação: 2805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	680.000,00	2.558.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	14,00		
	Financeiro	680.000,00	2.558.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	14,00		
	Financeiro	680.000,00	2.558.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00		

Ação: 2808 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

Finalidade: OFERECER À POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL POR MEIO DO TRABALHO, DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, DO ACESSO À SAÚDE, AO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.130.000,00	4.565.000,00	0,00	2.202.118,00	0,00	1.773.168,02		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.300.000,00	13.800.000,00	0,00	3.327.999,00	0,00	866.431,16		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	230,00	770,00	0,00	330,00	0,00	87,00		
	Financeiro	5.430.000,00	18.365.000,00	0,00	5.530.117,00	0,00	2.639.599,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	230,00	770,00	0,00	330,00	0,00	87,00		
	Financeiro	5.430.000,00	18.365.000,00	0,00	5.530.117,00	0,00	2.639.599,18		

Ação: 4803 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	367.000,00	797.347,00	362.936,47	675.896,93	98,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	106.000,00	211.646,00	7.059,22	77.489,62	6,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.130,00	1.691,00	75,33
	Financeiro	0,00	0,00	473.000,00	1.008.993,00	369.995,69	753.386,55	78,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.130,00	1.691,00	75,33
	Financeiro	0,00	0,00	473.000,00	1.008.993,00	369.995,69	753.386,55	78,22

Ação: 4804 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO EGRESSO PENAL, PRESOS EM REGIME ABERTO E NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS

Finalidade: OFERECER OPORTUNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.386,00	146.386,00	1.386,00	76.386,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.386,00	146.386,00	1.386,00	76.386,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.386,00	146.386,00	1.386,00	76.386,00	100,00

Ação: 4805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	912.000,00	1.707.000,00	362.344,11	1.157.344,11	39,73

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	20,00	20,00	2.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	912.000,00	1.707.000,00	362.344,11	1.157.344,11	39,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	20,00	20,00	2.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	912.000,00	1.707.000,00	362.344,11	1.157.344,11	39,73

Ação: 4808 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

Finalidade: OFERECER À POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL POR MEIO DO TRABALHO, DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, DO ACESSO À SAÚDE, AO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.501.000,00	2.546.000,00	1.496.319,51	2.372.085,19	99,69
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	352.000,00	1.780.992,00	256.453,18	676.926,83	72,86

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	150,00	300,00	11,00	74,00	7,33
	Financeiro	0,00	0,00	1.853.000,00	4.326.992,00	1.752.772,69	3.049.012,02	94,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	150,00	300,00	11,00	74,00	7,33
	Financeiro	0,00	0,00	1.853.000,00	4.326.992,00	1.752.772,69	3.049.012,02	94,59

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.752.000,00	26.208.000,00	3.239.386,00	16.439.488,00	2.486.498,49	9.844.732,96	32,08	76,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.752.000,00	26.208.000,00	3.239.386,00	16.439.488,00	2.486.498,49	9.844.732,96	32,08	76,76

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0800 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.423.579,00	0,00	2.382.856,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.423.579,00	0,00	2.382.856,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.423.579,00	0,00	2.382.856,00		

Ação: 0801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.345.380,00	11.682.422,00	7.338.807,13	11.671.968,69		99,91

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.345.380,00	11.682.422,00	7.338.807,13	11.671.968,69		99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.345.380,00	11.682.422,00	7.338.807,13	11.671.968,69		99,91

Ação: 2800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.572.000,00	23.318.000,00	0,00	16.075.000,00	0,00	14.608.049,72		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	6.572.000,00	23.318.000,00	0,00	16.075.000,00	0,00	14.608.049,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	6.572.000,00	23.318.000,00	0,00	16.075.000,00	0,00	14.608.049,72		

Ação: 2809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.862.010,00	78.174.183,00	0,00	71.938.103,00	0,00	71.686.133,79		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
	Financeiro	20.862.010,00	78.174.183,00	0,00	71.938.103,00	0,00	71.686.133,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
	Financeiro	20.862.010,00	78.174.183,00	0,00	71.938.103,00	0,00	71.686.133,79		

Ação: 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	11.891.307,00	23.504.506,00	11.755.311,27	22.612.033,80		98,86

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.891.307,00	23.504.506,00	11.755.311,27	22.612.033,80		98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.891.307,00	23.504.506,00	11.755.311,27	22.612.033,80		98,86

Ação: 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	114.322.395,00	194.024.620,00	114.137.433,13	193.040.046,41		99,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	114.322.395,00	194.024.620,00	114.137.433,13	193.040.046,41		99,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	114.322.395,00	194.024.620,00	114.137.433,13	193.040.046,41		99,84

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	27.434.010,00	101.492.183,00	133.559.082,00	319.648.230,00	133.231.551,53	316.001.088,41	485,64	99,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.434.010,00	101.492.183,00	133.559.082,00	319.648.230,00	133.231.551,53	316.001.088,41	485,64	99,75

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	132.598.416,00	508.988.468,00	319.957.782,00	1.085.943.190,27	318.757.496,55	1.056.116.718,94	240,39	99,62
RECURSOS VINCULADOS	66.180.000,00	234.460.000,00	96.468.665,00	240.673.676,00	6.004.483,39	22.379.511,76	9,07	6,22
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	198.778.416,00	743.448.468,00	416.426.447,00	1.326.616.866,27	324.761.979,94	1.078.496.230,70	163,38	77,99
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	198.778.416,00	743.448.468,00	416.426.447,00	1.326.616.866,27	324.761.979,94	1.078.496.230,70	163,38	77,99

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	44.739.010,00	159.703.183,00	148.756.235,62	365.110.486,62	140.988.745,19	342.020.239,92	315,14	94,78
01 - METROPOLITANA	118.327.890,00	416.108.502,00	114.569.615,64	532.700.122,28	109.347.031,31	461.836.361,53	92,41	95,44
02 - POLO LINHARES	5.434.769,00	18.790.582,00	100.323.682,51	127.867.550,95	21.716.110,40	42.264.037,86	399,58	21,65
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	3.196.336,00	19.908.410,00	1.725.508,54	19.616.196,32	1.723.052,75	17.155.563,34	53,91	99,86
04 - SUDOESTE SERRANA	779.500,00	3.090.000,00	112,00	12.500.112,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	779.500,00	3.090.000,00	112,00	500.112,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	2.029.500,00	7.390.000,00	13.965.615,66	59.364.861,12	13.923.304,92	42.885.920,01	686,05	99,70
07 - EXTREMO NORTE	779.500,00	3.090.000,00	112,00	500.112,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	9.506.015,00	41.301.093,00	14.733.150,48	100.251.602,89	14.725.979,21	85.367.141,42	154,91	99,95
09 - NOROESTE I	3.426.515,00	12.456.093,00	1.997.859,53	8.057.905,86	1.994.189,33	6.453.759,01	58,20	99,82
10 - NOROESTE II	2.481.336,00	16.127.410,00	1.602.078,36	19.139.374,47	1.600.171,24	15.522.481,55	64,49	99,88
11 - POLO CACHOEIRO	6.519.045,00	39.303.195,00	18.706.252,66	68.462.317,76	18.697.310,59	64.944.641,06	286,81	99,95
12 - CAPARAO	779.500,00	3.090.000,00	46.112,00	12.546.112,00	46.085,00	46.085,00	5,91	99,94
TOTAL	198.778.416,00	743.448.468,00	416.426.447,00	1.326.616.866,27	324.761.979,94	1.078.496.230,70	163,38	77,99

Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO**Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Programa: 0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI****Objetivo:** FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL REPRESSIVO**Público Alvo:** ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1818 REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL****Finalidade:** ACOMPANHAR O EGRESSO A PARTIR DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE PARCERIAS PARA INSERÇÃO NA ESCOLA, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO MERCADO DE TRABALHO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** EGRESSO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	1.095.000,00	0,00	190.007,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	90.000,00	326.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	184,00	184,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	390.000,00	1.421.000,00	0,00	260.007,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	184,00	184,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	390.000,00	1.421.000,00	0,00	260.007,00	0,00	0,00		

Ação: 2815 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.100.000,00	23.830.000,00	26.553.132,46	50.681.936,46	26.452.035,27	46.140.479,07	433,64	99,62

OUTRAS FONTES	Financeiro	2.350.000,00	8.490.000,00	90.000,00	2.260.480,00	0,00	589.425,84		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	970,00	970,00	970,00	970,00	1.245,00	1.245,00	128,35	128,35
	Financeiro	8.450.000,00	32.320.000,00	10.144.384,34	36.443.668,34	9.953.287,77	30.231.157,41	117,79	98,12
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.237.092,83	8.237.092,83	8.237.092,66	8.237.092,66		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.261.655,29	8.261.655,29	8.261.654,84	8.261.654,84		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	970,00	970,00	970,00	970,00	1.446,00	1.446,00	149,07	149,07
	Financeiro	8.450.000,00	32.320.000,00	26.643.132,46	52.942.416,46	26.452.035,27	46.729.904,91	313,04	99,28

Ação: 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO-FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.780.000,00	13.400.000,00	2.921.499,00	8.147.306,00	1.870.569,89	5.113.595,12	49,49	64,03
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.560.000,00	5.190.000,00	50.000,00	1.313.970,00	0,00	156.741,56		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.423,00	2.423,00	80,77	80,77
	Financeiro	5.340.000,00	18.590.000,00	2.971.499,00	9.461.276,00	1.870.569,89	5.270.336,68	35,03	62,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.423,00	2.423,00	80,77	80,77
	Financeiro	5.340.000,00	18.590.000,00	2.971.499,00	9.461.276,00	1.870.569,89	5.270.336,68	35,03	62,95

Ação: 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMI-LIBERDADE

Finalidade: OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.455.000,00	8.985.000,00	1.687.356,00	4.517.154,00	1.685.274,48	3.831.739,07	68,65	99,88
OUTRAS FONTES	Financeiro	700.000,00	3.550.000,00	0,00	630.000,00	0,00	4.188,04		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	168,00	168,00	168,00	168,00	223,00	223,00	132,74	132,74
	Financeiro	3.155.000,00	12.535.000,00	1.687.356,00	5.147.154,00	1.685.274,48	3.835.927,11	53,42	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	168,00	168,00	168,00	168,00	223,00	223,00	132,74	132,74
	Financeiro	3.155.000,00	12.535.000,00	1.687.356,00	5.147.154,00	1.685.274,48	3.835.927,11	53,42	99,88

Ação: 3810 REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: ACOMPANHAR O EGRESSO A PARTIR DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE PARCERIAS PARA INSERÇÃO NA ESCOLA, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO MERCADO DE TRABALHO

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	47,50	47,50		4,75

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	47,50	47,50		4,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	47,50	47,50		4,75

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	17.335.000,00	64.866.000,00	31.302.987,46	67.812.553,46	30.007.927,14	55.836.216,20	173,11	95,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.335.000,00	64.866.000,00	31.302.987,46	67.812.553,46	30.007.927,14	55.836.216,20	173,11	95,86

Programa: 0015 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Objetivo: ATENDER AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA

Público Alvo: PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS VITIMIZADAS

Diretriz: PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2811 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNAED

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.150.000,00	222.904,00	1.361.842,00	209.659,44	404.620,88		94,06
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	49,00	0,00	49,00	16,00	57,00		
	Financeiro	0,00	2.380.000,00	222.904,00	1.461.842,00	209.659,44	404.620,88		94,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	49,00	0,00	49,00	16,00	57,00		
	Financeiro	0,00	2.380.000,00	222.904,00	1.461.842,00	209.659,44	404.620,88		94,06

Ação: 2812 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	850.000,00	294.241,00	928.679,00	294.240,62	695.488,74		100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	430.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	27,00	0,00	27,00	175,00	175,00		
	Financeiro	0,00	1.280.000,00	294.241,00	1.128.679,00	294.240,62	695.488,74		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	27,00	0,00	27,00	175,00	175,00		
	Financeiro	0,00	1.280.000,00	294.241,00	1.128.679,00	294.240,62	695.488,74		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	3.660.000,00	517.145,00	2.590.521,00	503.900,06	1.100.109,62		97,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	3.660.000,00	517.145,00	2.590.521,00	503.900,06	1.100.109,62		97,44

Programa: 0165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE E MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PARA O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO, TANTO EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANTO EM MEIO ABERTO

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SERVIDORES DO SISTEMA SÓCIO-EDUCATIVO

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1810 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

Finalidade: APARELHAR AS UNIDADES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	980.000,00	3.598.000,00	157.763,00	1.572.736,00	144.565,38	1.353.651,50	14,75	91,63
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000.000,00	4.070.000,00	0,00	1.577.920,00	0,00	114.579,46		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	5,00	12,50	12,50
	Financeiro	1.980.000,00	7.668.000,00	114.265,00	2.673.594,00	101.193,96	991.733,64	5,11	88,56
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	21.923,00	455.237,00	21.807,87	454.770,77		99,47
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	21.575,00	21.825,00	21.563,55	21.726,55		99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	10,00	3,00	7,00	37,50	37,50
	Financeiro	1.980.000,00	7.668.000,00	157.763,00	3.150.656,00	144.565,38	1.468.230,96	7,30	91,63

Ação: 1811 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Finalidade: DOTAR AS UNIDADES DO IASES DE SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	2.050.000,00	0,00	75.000,00	0,00	45.188,64		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	760.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	0,00	4,00	0,00	3,00		
	Financeiro	460.000,00	2.810.000,00	0,00	455.000,00	0,00	45.188,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	0,00	4,00	0,00	3,00		
	Financeiro	460.000,00	2.810.000,00	0,00	455.000,00	0,00	45.188,64		

Ação: 1813 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES REGIONALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES NA REGIÃO NORTE E SUL DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.300.000,00	0,00	36.618.174,00	0,00	34.886.721,86		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	13.400.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	9.350.000,00	0,00	22.323.837,50	0,00	17.402.483,76		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	9.350.000,00	0,00	22.094.336,50	0,00	17.484.238,10		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	18.700.000,00	0,00	44.418.174,00	0,00	34.886.721,86		

Ação: 1814 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL, OFICINAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO

Finalidade: MODERNIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CENTRAL
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	986.091,00	12.417.055,00	1.670.760,00	38.137.727,00	1.670.757,40	34.800.216,86	169,43	100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	22.510.000,00	0,00	14.774.599,00	0,00	477.942,77		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	6,00	12,50	12,50
	Financeiro	986.091,00	34.927.055,00	1.670.760,00	52.912.326,00	1.670.757,40	35.278.159,63	169,43	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	6,00	12,50	12,50
	Financeiro	986.091,00	34.927.055,00	1.670.760,00	52.912.326,00	1.670.757,40	35.278.159,63	169,43	100,00

Ação: 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO REGIONALIZADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	7.180.000,00	0,00	410.060,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	2.270.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	920.000,00	4.725.000,00	0,00	328.030,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	920.000,00	4.725.000,00	0,00	332.030,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.840.000,00	9.450.000,00	0,00	660.060,00	0,00	0,00		

Ação: 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**Finalidade:** MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** GESTÃO MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	840.000,00	3.038.000,00	0,00	421.284,00	0,00	73.339,97		
OUTRAS FONTES	Financeiro	900.000,00	3.520.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.740.000,00	6.558.000,00	0,00	1.371.284,00	0,00	73.339,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.740.000,00	6.558.000,00	0,00	1.371.284,00	0,00	73.339,97		

Ação: 1817 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	1.447.973,00	0,00	1.264.105,69		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	1.447.973,00	0,00	1.264.105,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	1.447.973,00	0,00	1.264.105,69		

Ação: 2814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	900.000,00	103.000,00	742.236,00	100.000,00	411.667,36	40,00	97,09

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	3,00	15,00	60,00	60,00
	Financeiro	250.000,00	900.000,00	103.000,00	742.236,00	100.000,00	411.667,36	40,00	97,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	20,00	3,00	15,00	60,00	60,00
	Financeiro	250.000,00	900.000,00	103.000,00	742.236,00	100.000,00	411.667,36	40,00	97,09

Ação: 4810 ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM CONFLITOS COM A LEI**Finalidade:** FORNECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E NECESSÁRIA AOS ADOLESCENTES CUSTODIADOS ENVOLVIDOS EM CONFLITO COM A LEI, EM SINTONIA COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO**Produto:** ADOLESCENTE ALIMENTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.256.091,00	81.413.055,00	1.931.523,00	107.707.709,00	1.915.322,78	75.752.694,53	26,40	99,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.256.091,00	81.413.055,00	1.931.523,00	107.707.709,00	1.915.322,78	75.752.694,53	26,40	99,16

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2813 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	660.000,00	2.475.000,00	97.000,00	525.085,00	44.388,00	248.298,51	6,73	45,76
OUTRAS FONTES	Financeiro	930.000,00	3.520.000,00	20.000,00	568.538,00	0,00	92.072,51		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	765,00	765,00	246,77	246,77
	Financeiro	1.590.000,00	5.995.000,00	117.000,00	1.093.623,00	44.388,00	340.371,02	2,79	37,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	765,00	765,00	246,77	246,77
	Financeiro	1.590.000,00	5.995.000,00	117.000,00	1.093.623,00	44.388,00	340.371,02	2,79	37,94

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.590.000,00	5.995.000,00	117.000,00	1.093.623,00	44.388,00	340.371,02	2,79	37,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.590.000,00	5.995.000,00	117.000,00	1.093.623,00	44.388,00	340.371,02	2,79	37,94

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1812 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	6.651.000,00	0,00	2.347.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	6.651.000,00	0,00	2.347.500,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	6.651.000,00	0,00	2.347.500,00		

Ação: 1819 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	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	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	6.651.500,00	0,00	2.347.500,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	5.500.000,00	0,00	6.651.500,00	0,00	2.347.500,00		

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	178.000,00	623.000,00	147.000,00	643.230,00	131.400,65	498.301,34	73,82	89,39

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	116,67	116,67
	Financeiro	178.000,00	623.000,00	147.000,00	643.230,00	131.400,65	498.301,34	73,82	89,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	116,67	116,67
	Financeiro	178.000,00	623.000,00	147.000,00	643.230,00	131.400,65	498.301,34	73,82	89,39

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	178.000,00	623.000,00	147.000,00	643.230,00	131.400,65	498.301,34	73,82	89,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	178.000,00	623.000,00	147.000,00	643.230,00	131.400,65	498.301,34	73,82	89,39

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0813 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	794.978,00	0,00	572.514,83		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	794.978,00	0,00	572.514,83		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	794.978,00	0,00	572.514,83		

Ação: 0814 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.179.978,00	0,00	1.085.415,26		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.179.978,00	0,00	1.085.415,26		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.179.978,00	0,00	1.085.415,26		

Ação: 0815 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.219.599,00	1.820.885,00	1.219.599,00	1.799.866,10	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.219.599,00	1.820.885,00	1.219.599,00	1.799.866,10	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.219.599,00	1.820.885,00	1.219.599,00	1.799.866,10	100,00

Ação: 0816 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.138.700,00	3.510.856,00	2.138.698,00	3.504.838,33	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	2.138.700,00	3.510.856,00	2.138.698,00	3.504.838,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	2.138.700,00	3.510.856,00	2.138.698,00	3.504.838,33	100,00

Ação: 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.513.500,00	43.658.500,00	0,00	16.050.897,00	0,00	13.109.278,93		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	113.135,00	394.485,00	0,00	85.000,00	0,00	224,08		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.415.000,00	5.010.000,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	14.041.635,00	49.062.985,00	0,00	17.231.897,00	0,00	13.109.503,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	14.041.635,00	49.062.985,00	0,00	17.231.897,00	0,00	13.109.503,01		

Ação: 2818 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	176.490,00	615.396,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	176.490,00	615.396,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	176.490,00	615.396,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		

Ação: 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.766.040,00	41.026.440,00	42.946.511,00	91.824.140,00	42.789.227,93	90.472.609,78	363,67	99,63

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	441,00	441,00	441,00	441,00	1.200,00	1.200,00	272,11	272,11
	Financeiro	11.766.040,00	41.026.440,00	42.946.511,00	91.824.140,00	42.789.227,93	90.472.609,78	363,67	99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	441,00	441,00	441,00	441,00	1.200,00	1.200,00	272,11	272,11
	Financeiro	11.766.040,00	41.026.440,00	42.946.511,00	91.824.140,00	42.789.227,93	90.472.609,78	363,67	99,63

Ação: 4811 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		

Ação: 4812 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	12.189.164,00	23.344.351,00	12.080.469,21	22.768.691,39		99,11

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.189.164,00	23.344.351,00	12.080.469,21	22.768.691,39		99,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.189.164,00	23.344.351,00	12.080.469,21	22.768.691,39		99,11

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	25.984.165,00	90.704.821,00	58.493.974,00	141.239.685,00	58.227.994,14	134.608.045,34	224,09	99,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.984.165,00	90.704.821,00	58.493.974,00	141.239.685,00	58.227.994,14	134.608.045,34	224,09	99,55

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	42.385.121,00	179.091.391,00	92.349.629,46	295.682.314,46	90.830.932,77	269.048.063,79	214,30	98,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	113.135,00	394.485,00	0,00	85.000,00	0,00	224,08		
OUTRAS FONTES	9.845.000,00	73.276.000,00	160.000,00	31.971.507,00	0,00	1.434.950,18		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	52.343.256,00	252.761.876,00	92.509.629,46	327.738.821,46	90.830.932,77	270.483.238,05	173,53	98,19
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	52.343.256,00	252.761.876,00	92.509.629,46	327.738.821,46	90.830.932,77	270.483.238,05	173,53	98,19

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	47.927.165,00	174.529.821,00	73.662.478,34	202.436.807,34	72.069.768,39	179.555.131,10	150,37	97,84
01 - METROPOLITANA	2.576.091,00	50.082.055,00	2.304.905,00	63.247.970,00	2.219.045,46	39.066.140,27	86,14	96,27
02 - POLO LINHARES	920.000,00	14.075.000,00	8.259.015,83	31.344.197,33	8.258.900,53	26.094.347,19	897,71	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	920.000,00	14.075.000,00	8.283.230,29	30.709.846,79	8.283.218,39	25.767.619,49	900,35	100,00
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	52.343.256,00	252.761.876,00	92.509.629,46	327.738.821,46	90.830.932,77	270.483.238,05	173,53	98,19

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0068 CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Público Alvo: CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1823 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	40.000,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1824 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO ITINERANTE NO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO ITINERANTE IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	27.900,00	27.900,00		93,00

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.086.397,00	2.442.823,00	924.960,22	1.443.140,22		85,14

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.116.397,00	2.512.823,00	952.860,22	1.471.040,22		85,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.116.397,00	2.512.823,00	952.860,22	1.471.040,22		85,35

Ação: 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO PADRONIZAR E ESTABELECE A ESTRUTURA MINIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO NOS PROCON'S MUNICIPAIS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.000,00	139.000,00	30.000,00	161.000,00	22.579,53	62.319,53	41,81	75,27
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	126.996,00	455.927,00	59.403,69	200.842,69		46,78

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	9,00	35,00	900,00	900,00
	Financeiro	54.000,00	139.000,00	156.996,00	616.927,00	81.983,22	263.162,22	151,82	52,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	9,00	35,00	900,00	900,00
	Financeiro	54.000,00	139.000,00	156.996,00	616.927,00	81.983,22	263.162,22	151,82	52,22

Ação: 2822 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, E FORMA A GARNTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	167.000,00	622.000,00	430.000,00	1.010.000,00	400.000,00	431.108,78	239,52	93,02
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700,00	1.900,00	1.000,00	9.012,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	679.205,00	1.485.621,00	563.464,02	574.716,58		82,96

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	3,00	9,00	300,00	300,00
	Financeiro	167.700,00	623.900,00	1.110.205,00	2.504.633,00	963.464,02	1.005.825,36	574,52	86,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	3,00	9,00	300,00	300,00
	Financeiro	167.700,00	623.900,00	1.110.205,00	2.504.633,00	963.464,02	1.005.825,36	574,52	86,78

Ação: 2824 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	143.000,00	100.000,00	1.679.676,00	100.000,00	1.637.716,00	222,22	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	45.000,00	143.000,00	100.000,00	1.679.676,00	100.000,00	1.637.716,00	222,22	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	45.000,00	143.000,00	100.000,00	1.679.676,00	100.000,00	1.637.716,00	222,22	100,00

Total do Programa - Ano 2011

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	276.700,00	945.900,00	2.483.598,00	7.391.559,00	2.098.307,46	4.377.743,80	758,33	84,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	276.700,00	945.900,00	2.483.598,00	7.391.559,00	2.098.307,46	4.377.743,80	758,33	84,49

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEDIANTE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRANDO OS PROCON'S MUNICIPAIS

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1820 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO, BEM COMO CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PROCON/ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.500,00	191.500,00	70.000,00	350.000,00	60.527,50	175.267,50	109,06	86,47
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	245,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	95,00	100,00	100,00
	Financeiro	58.500,00	203.500,00	71.000,00	358.000,00	60.527,50	175.512,50	103,47	85,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	95,00	100,00	100,00
	Financeiro	58.500,00	203.500,00	71.000,00	358.000,00	60.527,50	175.512,50	103,47	85,25

Ação: 1821 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	71.000,00	252.500,00	400,00	135.400,00	0,00	36.499,83		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	12.000,00	932,00	7.932,00	0,00	2.686,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	133,00		
	Financeiro	74.000,00	264.500,00	1.332,00	143.332,00	0,00	39.185,83		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	133,00		
	Financeiro	74.000,00	264.500,00	1.332,00	143.332,00	0,00	39.185,83		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	132.500,00	468.000,00	72.332,00	501.332,00	60.527,50	214.698,33	45,68	83,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	132.500,00	468.000,00	72.332,00	501.332,00	60.527,50	214.698,33	45,68	83,68

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2823 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	130.000,00	20.000,00	125.000,00	711,00	2.922,60	1,78	3,56

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	31,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	130.000,00	20.000,00	125.000,00	711,00	2.922,60	1,78	3,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	31,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	130.000,00	20.000,00	125.000,00	711,00	2.922,60	1,78	3,56

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	40.000,00	130.000,00	20.000,00	125.000,00	711,00	2.922,60	1,78	3,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.000,00	130.000,00	20.000,00	125.000,00	711,00	2.922,60	1,78	3,56

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1822 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA - ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	229.000,00	888.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	229.000,00	888.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	229.000,00	888.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	229.000,00	888.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	229.000,00	888.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0820 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0824 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO § 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2820 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.827.000,00	6.998.000,00	0,00	2.554.500,00	0,00	1.738.029,24		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.827.000,00	6.998.000,00	0,00	2.554.500,00	0,00	1.738.029,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.827.000,00	6.998.000,00	0,00	2.554.500,00	0,00	1.738.029,24		

Ação: 2825 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR N° 282 DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Ação: 2826 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.519.000,00	5.733.000,00	0,00	3.254.000,00	0,00	2.851.138,47		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	57,00		
	Financeiro	1.519.000,00	5.733.000,00	0,00	3.254.000,00	0,00	2.851.138,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	57,00		
	Financeiro	1.519.000,00	5.733.000,00	0,00	3.254.000,00	0,00	2.851.138,47		

Ação: 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.434.540,00	2.854.540,00	1.200.579,64	2.227.619,97		83,69

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)	

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.434.540,00	2.854.540,00	1.200.579,64	2.227.619,97		83,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.434.540,00	2.854.540,00	1.200.579,64	2.227.619,97		83,69

Ação: 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.910.946,00	3.719.296,00	1.689.795,62	3.317.317,68		88,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	58,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.910.946,00	3.719.296,00	1.689.795,62	3.317.317,68		88,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	58,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.910.946,00	3.719.296,00	1.689.795,62	3.317.317,68		88,43

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	3.346.500,00	12.733.000,00	3.365.486,00	12.413.836,00	2.890.375,26	10.134.105,36	86,37	85,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.346.500,00	12.733.000,00	3.365.486,00	12.413.836,00	2.890.375,26	10.134.105,36	86,37	85,88

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 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	4.018.000,00	15.139.000,00	4.045.886,00	16.392.412,00	3.502.093,29	12.507.839,60	87,16	86,56
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	6.700,00	25.900,00	2.932,00	24.944,00	0,00	2.931,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	1.892.598,00	4.384.371,00	1.547.827,93	2.218.699,49		81,78
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.024.700,00	15.164.900,00	5.941.416,00	20.801.727,00	5.049.921,22	14.729.470,09	125,47	85,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.024.700,00	15.164.900,00	5.941.416,00	20.801.727,00	5.049.921,22	14.729.470,09	125,47	85,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	4.024.700,00	15.164.900,00	5.941.416,00	20.801.727,00	5.049.921,22	14.729.470,09	125,47	85,00
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	4.024.700,00	15.164.900,00	5.941.416,00	20.801.727,00	5.049.921,22	14.729.470,09	125,47	85,00

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO**Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA**

Objetivo: GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Público Alvo: INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2830 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

Finalidade: PROPICIAR, SUPLETIVAMENTE, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS MÉTODOS DE TERAPÊUTICA CRIMINAL EM FAVOR DOS PRESOS INTEGRANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	805.000,00	2.807.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.749.998,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	590,00	0,00	250,00	0,00	231,00		
	Financeiro	817.000,00	2.843.000,00	0,00	2.692.000,00	0,00	1.749.998,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	590,00	0,00	250,00	0,00	231,00		
	Financeiro	817.000,00	2.843.000,00	0,00	2.692.000,00	0,00	1.749.998,00		

Ação: 2831 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

Finalidade: PROPICIAR, SUPLETIVAMENTE, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS MÉTODOS DE TERAPÊUTICA CRIMINAL EM FAVOR DOS PRESOS INTEGRANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.462.412,00	6.563.824,00	3.447.400,00	5.598.400,00		99,57

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	110,00	220,00	94,00	246,00		85,45
	Financeiro	0,00	0,00	3.462.412,00	6.563.824,00	3.447.400,00	5.598.400,00		99,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	110,00	220,00	94,00	246,00		85,45
	Financeiro	0,00	0,00	3.462.412,00	6.563.824,00	3.447.400,00	5.598.400,00		99,57

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	817.000,00	2.843.000,00	3.462.412,00	9.255.824,00	3.447.400,00	7.348.398,00	421,96	99,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	817.000,00	2.843.000,00	3.462.412,00	9.255.824,00	3.447.400,00	7.348.398,00	421,96	99,57

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	12.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.462.412,00	6.563.824,00	3.447.400,00	5.598.400,00		99,57
RECURSOS ARRECADADOS	805.000,00	2.807.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.749.998,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	817.000,00	2.843.000,00	3.462.412,00	9.255.824,00	3.447.400,00	7.348.398,00	421,96	99,57
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	817.000,00	2.843.000,00	3.462.412,00	9.255.824,00	3.447.400,00	7.348.398,00	421,96	99,57

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	817.000,00	2.843.000,00	3.462.412,00	9.255.824,00	3.447.400,00	7.348.398,00	421,96	99,57
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	817.000,00	2.843.000,00	3.462.412,00	9.255.824,00	3.447.400,00	7.348.398,00	421,96	99,57

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL**Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL****Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA**

Objetivo: GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Público Alvo: INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2840 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL COM VISTAS A PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.000,00	145.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	2.400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	791.000,00	2.545.000,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	791.000,00	2.545.000,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2841 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL COM VISTAS A PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	492.000,00	951.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	492.000,00	951.000,00	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	492.000,00	951.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	791.000,00	2.545.000,00	492.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	791.000,00	2.545.000,00	492.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	41.000,00	145.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	750.000,00	2.400.000,00	492.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	791.000,00	2.545.000,00	492.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	791.000,00	2.545.000,00	492.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	791.000,00	2.545.000,00	492.000,00	1.813.000,00	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	791.000,00	2.545.000,00	492.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00	

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0068 CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPORCIONAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Público Alvo: CONSUMIDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1847 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO PRÓ - MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO ITINERANTE NO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO ITINERANTE IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.750,00	104.750,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.284,00	61.284,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	110.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.750,00	214.750,00	9.284,00	106.284,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.750,00	214.750,00	9.284,00	106.284,00	0,00	0,00		

Ação: 2845 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO PADRONIZAR E ESTABELECE A ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO NOS PROCON'S MUNICIPAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.750,00	23.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	294.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	265.000,00	685.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	273.750,00	708.500,00	100.000,00	377.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	273.750,00	708.500,00	100.000,00	377.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2846 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CUNHO CIENTÍFICO

Finalidade: INFORMAR AOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	31.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	96.633,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	6,00		
	Financeiro	33.000,00	101.500,00	80.000,00	114.133,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	6,00		
	Financeiro	33.000,00	101.500,00	80.000,00	114.133,00	0,00	0,00		

Ação: 2847 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.000,00	96.750,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	210.000,00	657.500,00	99.120,00	279.519,40		47,20
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.000,00	485.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.433,42		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	196.000,00	581.750,00	210.000,00	749.500,00	99.120,00	286.952,82	50,57	47,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	196.000,00	581.750,00	210.000,00	749.500,00	99.120,00	286.952,82	50,57	47,20

Ação: 2849 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	29.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	16.500,00	33.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.000,00	139.000,00	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.000,00	139.000,00	16.500,00	49.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	623.500,00	1.745.500,00	415.784,00	1.396.917,00	99.120,00	286.952,82	15,90	23,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	623.500,00	1.745.500,00	415.784,00	1.396.917,00	99.120,00	286.952,82	15,90	23,84

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEDIANTE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRANDO OS PROCON'S MUNICIPAIS

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1845 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO, BEM COMO CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PROCON/ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.500,00	44.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	310.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2008/2011		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	111.500,00	354.500,00	200.000,00	300.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	111.500,00	354.500,00	200.000,00	300.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1846 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	103.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	160.000,00	72.500,00	72.500,00		55,77
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	275.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	378.000,00	130.000,00	242.000,00	72.500,00	72.500,00	65,91	55,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	378.000,00	130.000,00	242.000,00	72.500,00	72.500,00	65,91	55,77

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	221.500,00	732.500,00	330.000,00	542.500,00	72.500,00	72.500,00	32,73	21,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	221.500,00	732.500,00	330.000,00	542.500,00	72.500,00	72.500,00	32,73	21,97

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2848 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	182.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	182.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2008/2011	ANO	2008/2011	ANO	2008/2011		
FONTE:	Financeiro	53.000,00	182.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.000,00	182.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1848 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)	

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

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 2011							R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	123.000,00	445.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	895.784,00	1.682.417,00	171.620,00	352.019,40	19,16
RECURSOS ARRECADADOS	775.000,00	2.215.000,00	0,00	340.000,00	0,00	7.433,42	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	898.000,00	2.660.000,00	895.784,00	2.122.417,00	171.620,00	359.452,82	19,11
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	898.000,00	2.660.000,00	895.784,00	2.122.417,00	171.620,00	359.452,82	19,11

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	898.000,00	2.660.000,00	795.784,00	2.022.417,00	171.620,00	359.452,82	19,11
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	898.000,00	2.660.000,00	895.784,00	2.122.417,00	171.620,00	359.452,82	19,11

Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS**Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS****Programa: 0599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS**

Objetivo: PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Diretriz: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO CONSUMO DE DROGAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1850 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Finalidade: ATENDER AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 6º DO DECRETO Nº 1381-R, DE 06 DE OUTUBRO DE 2004.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	133.100,00	464.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	116.463,00	406.088,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	249.563,00	870.188,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	249.563,00	870.188,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1851 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: CRIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA OFERECER SERVIÇOS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS PESSOAS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	99.825,00	348.075,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	199.375,00	613.125,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	299.200,00	961.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	299.200,00	961.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1852 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Finalidade: ATENDER O DISPOSTO NO DECRETO Nº 1381-R DE 06 DE OUTUBRO DE 2004

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	230.744,00	430.744,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	230.744,00	430.744,00	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	230.744,00	430.744,00	0,00	0,00		

Ação: 1853 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: CRIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA OFERECER SERVIÇOS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS PESSOAS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	323.256,00	596.512,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	323.256,00	596.512,00	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	323.256,00	596.512,00	0,00	0,00		

Ação: 2850 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

Finalidade: ARTICULAR E INTEGRAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: POLÍTICA INTEGRADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	33.275,00	116.025,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	199.650,00	696.150,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.925,00	838.175,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.925,00	838.175,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2851 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DE DROGAS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	133.100,00	464.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	79.860,00	278.460,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.960,00	742.560,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.960,00	742.560,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2852 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	33.275,00	116.025,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	66.550,00	232.050,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	99.825,00	348.075,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	99.825,00	348.075,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.000,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.320,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	133.100,00	464.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	183.013,00	637.638,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	335.113,00	1.169.738,00	0,00	267.000,00	0,00	3.320,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	335.113,00	1.169.738,00	0,00	267.000,00	0,00	3.320,00		

Ação: 2854 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	133.100,00	464.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	106.480,00	371.280,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	239.580,00	835.380,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	239.580,00	835.380,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4850 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: MANTER O CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	133.100,00	464.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	116.463,00	406.088,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	249.563,00	870.188,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	249.563,00	870.188,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		

Ação: 4851 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

Finalidade: PROMOVER PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.000,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	106.480,00	371.280,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	133.100,00	464.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	258.580,00	903.380,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	258.580,00	903.380,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4852 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

Finalidade: ARTICULAR E INTEGRAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: POLÍTICA INTEGRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	435.000,00	805.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	435.000,00	805.000,00	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	435.000,00	805.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4854 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00	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	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6850 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS**Finalidade:** ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	145.000,00	0,00	740,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	460.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	540.000,00	0,00	740,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	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	345.000,00	605.000,00	0,00	740,00		

Ação: 6851 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL**Produto:** CENTRO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	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	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6852 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL**Produto:** CENTRO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	28.000,00	56.000,00	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	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6853 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

Finalidade: PROMOVER, PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	2.331,70		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	130.000,00	0,00	2.331,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	130.000,00	0,00	2.331,70		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.185.309,00	7.538.884,00	1.637.000,00	4.715.256,00	0,00	6.391,70		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.185.309,00	7.538.884,00	1.637.000,00	4.715.256,00	0,00	6.391,70		

Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	46.000,00	162.000,00	140.000,00	245.000,00	0,00	6.391,70		
RECURSOS VINCULADOS	938.355,00	3.271.905,00	1.497.000,00	3.593.256,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	1.200.954,00	4.104.979,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	2.185.309,00	7.538.884,00	1.637.000,00	4.715.256,00	0,00	6.391,70		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.185.309,00	7.538.884,00	1.637.000,00	4.715.256,00	0,00	6.391,70		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	2.185.309,00	7.538.884,00	1.572.000,00	4.650.256,00	0,00	6.391,70		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.185.309,00	7.538.884,00	1.637.000,00	4.715.256,00	0,00	6.391,70		

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA****Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO**

Objetivo: INTEGRAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS, A INCLUSÃO SOCIAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO SOCIALMENTE JUSTO, COM IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1855 CASA NOVA - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS DIGNAS, ADEQUADAS E SEGURAS, COM INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, QUE POSSUAM FAMÍLIAS DESALOJADAS, RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.402.240,00	11.831.220,00	0,00	4.184.619,00	0,00	3.004.112,92		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.265.000,00	0,00	4.292.786,00	0,00	2.233.175,98		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	60,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.704.383,20	0,00	1.651.209,90		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.168.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	Financeiro	0,00	1.168.847,00	0,00	1.029.739,00	0,00	968.049,56		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	1.168.846,00	0,00	485.340,28	0,00	225.871,33		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	691.666,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.383.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	Financeiro	850.560,00	850.560,00	0,00	555.598,00	0,00	32.729,89		
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	60,00	0,00	30,00	0,00	10,00		
	Financeiro	850.560,00	1.542.227,00	0,00	531.340,00	0,00	247.995,38		
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.560,00	1.542.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	850.560,00	1.609.920,00	0,00	952.674,52	0,00	379.575,77		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00	40,00		
	Financeiro	0,00	1.451.027,00	0,00	1.235.000,00	0,00	1.031.857,07		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.518.720,00	0,00	683.330,00	0,00	400.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	510,00	0,00	151,00	0,00	200,00		
	Financeiro	3.402.240,00	14.096.220,00	0,00	8.477.405,00	0,00	5.237.288,90		

Ação: 1856 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Finalidade: CONSTRUIR UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE SUBPRODUTO DO FERRO GUSA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	258.465,00	0,00	258.465,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	258.465,00	0,00	258.465,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	258.465,00	0,00	258.465,00	0,00	0,00		

Ação: 2862 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL EMPREENHIDAS NOS MUNICÍPIOS COM BAIXO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESPECIALMENTE, EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE TENHAM COMO EIXO ESTRATÉGICO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE ALARGAMENTO DAS ESCOLHAS DOS CIDADÃOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	568.000,00	2.147.744,00	236.394,00	2.980.037,00	168.063,75	1.033.412,08	29,59	71,09
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	16,00	4,00	120,00	3,00	20,00	75,00	75,00
	Financeiro	968.000,00	4.047.744,00	157.064,00	1.936.792,00	143.063,75	946.342,08	14,78	91,09
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	64.330,00	623.245,00	10.000,00	52.070,00		15,54
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	16,00	4,00	205,00	5,00	25,00	125,00	125,00
	Financeiro	968.000,00	4.047.744,00	236.394,00	2.980.037,00	168.063,75	1.033.412,08	17,36	71,09

Ação: 2869 PARCEIRO SOCIAL

Finalidade: FORTALECER OS VÍNCULOS INSTITUCIONAIS DAS ENTIDADES SOCIAIS PRODUTIVAS PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO SÓCIO-INSTITUCIONAL, PROPICIANDO A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS, INTRODUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS DE TRABALHO COLETIVO, MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E ESTRATÉGICA DAS ENTIDADES SOCIAIS, TANTO NO SEU TERRITÓRIO, QUANTO NO SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	525.000,00	3.448.000,00	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	31,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.110.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	131.250,00	716.994,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	175.000,00	489.336,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.000,00	539.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	8,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	129.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	106.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	7,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.750,00	229.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	26.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	98,00	0,00	27,00	0,00	1,00		
	Financeiro	525.000,00	3.448.000,00	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00		

Ação: 4857 UM MUNDO MELHOR PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE CAPIXABA

Finalidade: MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO COM AÇÃO MONITORADA E AVALIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	516.859,00	2.509.491,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	29,00	
	Financeiro	516.859,00	2.439.491,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	48,00	0,00	47,00	0,00	29,00		
	Financeiro	516.859,00	2.509.491,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42		

Ação: 4859 CERTIFICACAO DE MUNICIPIOS NA POLITICA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Finalidade: CERTIFICAR OS MUNICIPIOS CAPIXABAS COM MELHORES INDICADORES NA POLITICA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA, VISANDO MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COOPERACAO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	51.400,00	114.826,00	51.399,20	107.997,40		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	234,00	237,00		
	Financeiro	0,00	0,00	51.400,00	114.826,00	51.399,20	107.997,40		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	234,00	237,00		
	Financeiro	0,00	0,00	51.400,00	114.826,00	51.399,20	107.997,40		100,00

Ação: 4860 POLITICAS TRANSVERSAIS PARA A DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL E SEXUAL

Finalidade: CRIAR CONDICÕES PARA QUE AS DIMENSÕES ETNICO-RACIAL E POR ORIENTAÇÃO SEXUAL SEJAM INCORPORADAS NAS POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO GOVERNO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: POLÍTICA DIVULGADA E FORTALECI **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	70.920,00	204.688,00	70.919,23	137.940,63		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.920,00	194.688,00	70.919,23	137.940,63		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.920,00	204.688,00	70.919,23	137.940,63		100,00

Ação: 4861 MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GENERO

Finalidade: FORTALECER A AUTONOMIA E CIDADANIA DE MULHERES, POR MEIO DE CAPACITAÇÕES E APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS, VISANDO A PUBLICIZAÇÃO DE DIREITOS, O COMBATE A VIOLENCIA E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM ENFOQUE EM RACA E ETNIA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	290.286,54	474.645,54	16.710,53	180.318,85		5,76

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	960,00	301,00	301,00		
	Financeiro	0,00	0,00	290.286,54	474.645,54	16.710,53	180.318,85		5,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	960,00	301,00	301,00		
	Financeiro	0,00	0,00	290.286,54	474.645,54	16.710,53	180.318,85		5,76

Ação: 4864 INCLUSÃO SOCIAL DE COMUNIDADES TRADICIONAIS: QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, POMERANOS E PESCADORES

Finalidade: POTENCIALIZAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO EM COMUNIDADES TRADICIONAIS TAIS COMO: DE QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, POMERANOS E PESCADORES, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, PROMOVENDO A DIGNIDADE, EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS SOB A PERSPECTIVA DA PLURALIDADE E DO RESPEITO À SOCIODIVERSIDADE, IDENTIDADE E CULTURA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	147.591,04		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	147.591,04		

02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	147.591,04		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.412.099,00	24.359.920,00	649.000,54	13.103.990,54	307.092,71	6.974.307,32	5,67	47,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.412.099,00	24.359.920,00	649.000,54	13.103.990,54	307.092,71	6.974.307,32	5,67	47,32

Programa: 0106 DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO COM INCLUSÃO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL GERANDO TRABALHO COM AUTO GESTÃO, EMPREGO E RENDA

Público Alvo: TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS, GRUPOS PRODUTIVOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS POPULARES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO REFERENCIADO A PADRÕES INTERNACIONAIS DE EXCELÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2860 CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: FORTALECER A POLÍTICA DE FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONSCIENTIZANDO AS POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, CRIANDO GRUPOS PRODUTIVOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS BEM COMO SENSIBILIZAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL NUMA PARCERIA PARA CRIAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE FEIRAS LOCAIS/REGIONAIS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DA FEIRA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: GRUPO PRODUTIVO CAPACITADO E FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	604.975,00	1.908.565,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	759.975,00	2.813.565,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	52,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	854.975,00	2.908.565,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		

Ação: 2866 IMPLEMENTAÇÃO DO NOSSOCRÉDITO

Finalidade: FOMENTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO NOSSOCRÉDITO NAS POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, QUALIFICANDO-AS E HABILITANDO-AS PARA A AÇÃO PRODUTIVA E DE GESTÃO, BEM COMO APRIMORAR O PÓS-CRÉDITO E PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE CRÉDITO NA ÓTICA SOCIAL DO MICROCRÉDITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.550,00	840.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	208.000,00	832.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	43,00	1.116,00	43,00	610,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.429,00	140.770,00	0,00	31.495,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	461,00	976,00	461,00	957,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.206,00	123.163,00	0,00	743,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	430,00	919,00	430,00	931,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.292,00	115.964,00	0,00	3.013,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	461,00	976,00	461,00	957,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.206,00	123.163,00	0,00	753,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	461,00	976,00	461,00	957,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.206,00	123.163,00	0,00	753,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	430,00	919,00	430,00	931,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.292,00	115.964,00	0,00	3.013,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	43,00	1.151,00	43,00	645,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.429,00	145.182,00	0,00	33.588,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	429,00	924,00	429,00	936,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.165,00	116.594,00	0,00	3.013,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	430,00	1.895,00	430,00	1.418,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.292,00	239.069,00	0,00	33.588,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	43,00	1.151,00	43,00	644,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.429,00	145.182,00	0,00	33.462,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	42,00	1.146,00	42,00	641,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.303,00	144.549,00	0,00	33.341,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	42,00	1.111,00	42,00	606,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.301,00	140.137,00	0,00	31.238,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.315,00	13.260,00	3.315,00	10.233,00	0,00	7.789,00		
	Financeiro	418.550,00	1.672.900,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.273.525,00	4.581.465,00	0,00	350.849,00	0,00	122.848,60		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.273.525,00	4.581.465,00	0,00	350.849,00	0,00	122.848,60		

Programa: 0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL

Objetivo: CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4858 TRANSCOL SOCIAL

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA

Un. Medida: PASSAGEM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	70.907.260,00	227.254.808,00	69.771.204,39	225.971.279,74		98,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	193.351.466,00	630.730.471,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.907.260,00	227.254.808,00	69.771.204,39	225.971.279,74		98,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	193.351.466,00	630.730.471,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.907.260,00	227.254.808,00	69.771.204,39	225.971.279,74		98,40

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	70.907.260,00	227.254.808,00	69.771.204,39	225.971.279,74		98,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.907.260,00	227.254.808,00	69.771.204,39	225.971.279,74		98,40

Programa: 0412 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: COMBATER A FOME, A POBREZA E PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, DE FORMA A GARANTIR O CARÁTER DE INSERÇÃO E CIDADANIA

Público Alvo: AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, E PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2856 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - ALIMENTAR BEM

Finalidade: PROMOVER E COORDENAR ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DE MODO A POTENCIALIZAR AS INICIATIVAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.952.069,00	7.047.009,00	1.810.431,00	8.669.891,00	1.722.930,28	5.051.970,91	88,26	95,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.068.413,00	2.984.581,00	1.816.960,00	2.044.341,00	703.216,80	703.216,80	65,82	38,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	65,00	2.039,00	3.254,00		
	Financeiro	0,00	0,00	139.925,87	280.481,40	139.925,87	279.881,40		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	4.700,00	15.666,00	4.700,00	7.906,00	4.200,00	4.709,00	89,36	89,36
	Financeiro	1.006.827,00	3.343.711,00	172.810,00	1.134.503,03	172.809,93	541.398,52	17,16	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	1.549,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.013.586,56	0,00	660.408,35		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	325,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	571.716,00	0,00	302.874,58		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	300.422,55	0,00	125.422,55		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.700,00	15.666,00	4.700,00	8.156,00	54,00	1.551,00	1,15	1,15
	Financeiro	1.006.827,00	3.343.711,00	1.896.658,13	3.898.496,32	1.094.091,78	2.509.919,80	108,67	57,69
12 - CAPARAO	Físico	4.700,00	15.668,00	4.700,00	8.033,00	50,00	1.949,00	1,06	1,06
	Financeiro	1.006.828,00	3.344.168,00	1.417.997,00	2.346.026,14	1.019.319,50	1.335.282,51	101,24	71,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.100,00	47.000,00	14.100,00	24.860,00	6.343,00	13.338,00	44,99	44,99
	Financeiro	3.020.482,00	10.031.590,00	3.627.391,00	10.714.232,00	2.426.147,08	5.755.187,71	80,32	66,88

Ação: 2857 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES E SIMILARES

Finalidade: IMPLEMENTAR E SUBSIDIAR O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTES POPULARES E SIMILARES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	680.969,00	3.071.569,00	680.968,04	2.537.206,12	136,19	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	180.969,00	1.663.569,00	180.968,04	1.444.470,05	18,10	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	315.260,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	92.740,00	0,00	92.736,07		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	680.969,00	3.071.569,00	680.968,04	2.537.206,12	68,10	100,00

Ação: 2864 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: PROMOVER À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICÍPIOS, COM O INTUITO DE RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA ALIMENTAR LOCAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA OS HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	388.000,00	1.416.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	16,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	788.000,00	3.016.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	16,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	788.000,00	3.016.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		

Ação: 4865 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: POTENCIALIZAR A POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM CAPACITACOES, DE FORMA A ORIENTAR E APOIAR A CRIACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA ESTADUAL, TERRITORIAIS E MUNICIPAIS, PROMOVENDO O DIREITO HUMANO A ALIMENTACAO ADEQUADA E A SOBERANIA ALIMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	107.465,00	119.965,00	107.464,40	119.964,40		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	107.465,00	219.965,00	107.464,40	119.964,40		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	107.465,00	219.965,00	107.464,40	119.964,40		100,00

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	4.808.482,00	17.047.590,00	4.415.825,00	14.030.936,00	3.214.579,52	8.437.527,70	66,85	72,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.808.482,00	17.047.590,00	4.415.825,00	14.030.936,00	3.214.579,52	8.437.527,70	66,85	72,80

Programa: 0414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Objetivo: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E DA POBREZA

Público Alvo: DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GERAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO, EM ESPECIAL PARA JOVENS QUE BUSCAM O SEU PRIMEIRO EMPREGO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1857 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO A POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA IMPLANTADA E ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00	

Ação: 1858 OBSERVATORIO DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS COM A QUESTAO DE EMPREGO, TRABALHO E GERACAO DE RENDA NA ELABORACAO DE PROPOSTAS E EXECUCAO DAS ACOES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, VISANDO A INSERCAO DE UM MAIOR NUMERO DE TRABALHADORES NO MERCADO, ATRAVES DE REALIZACOES DE PESQUISAS REFERENTE A AREA DO TRABALHO COM IDENTIFICACAO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCOES NOS MUNICIPIOS DA GRANDE VITORIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	266.443,00	0,00	95.379,46	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	257.289,10	0,00	95.379,46	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.661,50	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	1.830,67	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	1.830,67	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	0,00	1.831,06	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	266.443,00	0,00	95.379,46		

Ação: 1859 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGENCIAS E OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DISPONIBILIZANDO A POPULACAO BENEFICIARIA MAIORES E MELHORES CONDICÕES DE ACESSO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS AGENCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVICOS A OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO.- AGENCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO.: ESTADO - 26 UNIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	646.819,00	778.623,00	126.315,66	257.995,81		19,53

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	27,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	646.819,00	778.623,00	126.315,66	257.995,81		19,53
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	31,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	646.819,00	778.623,00	126.315,66	257.995,81		19,53

Ação: 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO; CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS FAVORECENDO O AUMENTO DA SUA COMERCIALIZAÇÃO; DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E NO EXTERIOR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	535.000,00	2.078.000,00	759.874,00	2.231.111,00	759.627,60	1.751.349,55	141,99	99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	140.000,00	440.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	10.000,00	2.500,00	9.408,00	1.802,00	3.807,00	72,08	72,08
	Financeiro	675.000,00	2.518.000,00	759.874,00	2.216.111,00	759.627,60	1.731.349,55	112,54	99,97
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	10.000,00	2.500,00	9.408,00	1.802,00	3.807,00	72,08	72,08
	Financeiro	675.000,00	2.518.000,00	759.874,00	2.236.111,00	759.627,60	1.751.349,55	112,54	99,97

Ação: 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Finalidade: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO A POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.650,00	759.262,00	337.126,00	2.186.146,00	251.184,28	1.751.610,92	87,93	74,51
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.386.996,00	5.547.984,00	1.046.541,00	7.778.259,00	452.270,61	4.190.616,13	32,61	43,22

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.672.646,00	6.307.246,00	1.383.667,00	9.937.313,74	703.454,89	5.924.743,54	42,06	50,84
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.666,66	0,00	1.928,31		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.424,60	0,00	15.424,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	21,00	21,00	26,00	21,00	21,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.672.646,00	6.307.246,00	1.383.667,00	9.964.405,00	703.454,89	5.942.096,45	42,06	50,84

Ação: 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO, AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA POBREZA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, REGIONAL E DO PAÍS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.345.422,00	4.766.859,00	96.295,00	21.346.341,00	96.294,06	19.691.845,63	7,16	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.165.187,00	4.660.748,00	725.920,00	4.592.624,00	0,00	1.809.855,48		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.875,00	19.500,00	4.875,00	15.072,00	0,00	6.452,00		
	Financeiro	2.510.609,00	9.427.607,00	822.215,00	14.850.445,00	96.294,06	9.383.773,19	3,84	11,71
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.633.000,00	0,00	2.738.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	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	440,00	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	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	90,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.875,00	19.500,00	4.875,00	19.912,00	0,00	6.542,00		
	Financeiro	2.510.609,00	9.427.607,00	822.215,00	25.938.965,00	96.294,06	12.577.293,19	3,84	11,71

Ação: 4863 IMMO - INTERMEDIACAO MASSIVA DE MAO-DE-OBRA

Finalidade: AVALIAR O PESSOAL NECESSARIO E TRAÇAR ESTRATEGIAS PARA APROVEITAR O MAXIMO DA MAO-DE-OBRA DISPONIVEL NO ESTADO EVITANDO A MIGRACAO DE OUTRAS REGIOES; SINCRONIZAR AS MOBILIZACOES DE TRABALHADORES DOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO; TRABALHAR POR MEIO DE ACOES JUNTO AS ENTIDADES DE ENSINO PARA ELABORAR E REALIZAR PROGRAMAS DE QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS EM IMPLANTACAO OU EXPANSAO; DISSEMINAR A POLITICA PUBLICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO E FORTALECER

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	2.022.600,00	26.000,00	1.984.320,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	14.639,00	0,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	2.022.600,00	26.000,00	1.984.320,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	14.639,00	0,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	2.022.600,00	26.000,00	1.984.320,00	

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	4.858.255,00	18.615.941,00	3.638.575,00	41.219.721,00	1.711.692,21	31.535.546,98	35,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.858.255,00	18.615.941,00	3.638.575,00	41.219.721,00	1.711.692,21	22.611.008,46	35,23

Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2859 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	455.000,00	3.060,00	23.060,00	3.060,00	19.298,00	2,04

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	1,00	20,00	0,57	0,57
	Financeiro	150.000,00	455.000,00	3.060,00	23.060,00	3.060,00	19.298,00	2,04	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	1,00	37,00	0,57	0,57
	Financeiro	150.000,00	455.000,00	3.060,00	23.060,00	3.060,00	19.298,00	2,04	100,00

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	455.000,00	3.060,00	23.060,00	3.060,00	19.298,00	2,04	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	455.000,00	3.060,00	23.060,00	3.060,00	19.298,00	2,04	100,00

Programa: 0602 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Diretriz: CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2858 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SETADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.129,00	133.693,00	0,00	66.740,00	0,00	56.449,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	20,00	5,00	18,00	0,00	1,00		
	Financeiro	34.129,00	133.693,00	0,00	66.740,00	0,00	56.449,30		

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	20,00	5,00	18,00	0,00	1,00		
	Financeiro	34.129,00	133.693,00	0,00	66.740,00	0,00	56.449,30		

Ação: 2863 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	449.946,00	1.698.586,00	2.191.548,00	9.951.348,00	2.191.548,00	9.735.010,69	487,07	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	4,00	9,00	200,00	200,00
	Financeiro	449.946,00	1.698.586,00	2.191.548,00	9.951.348,00	2.191.548,00	9.735.010,69	487,07	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	4,00	9,00	200,00	200,00
	Financeiro	449.946,00	1.698.586,00	2.191.548,00	9.951.348,00	2.191.548,00	9.735.010,69	487,07	100,00

Ação: 2865 FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO**Finalidade:** CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRABALHO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** CAPACITAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	227.058,00	873.342,00	0,00	431.869,00	0,00	306.390,70		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	16,00	0,00	2,00		
	Financeiro	227.058,00	873.342,00	0,00	390.269,00	0,00	306.390,70		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.800,00	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	20.800,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	18,00	0,00	2,00		
	Financeiro	227.058,00	873.342,00	0,00	431.869,00	0,00	306.390,70		

Ação: 2868 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DAS ÁREAS DO TRABALHO E RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.818,00	477.615,00	424.756,00	1.670.020,00	354.408,93	1.493.057,56	279,46	83,44

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	53,00	11,00	64,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	126.818,00	477.615,00	424.756,00	1.670.020,00	354.408,93	1.493.057,56	279,46	83,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	53,00	11,00	64,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	126.818,00	477.615,00	424.756,00	1.670.020,00	354.408,93	1.493.057,56	279,46	83,44

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	837.951,00	3.183.236,00	2.616.304,00	12.119.977,00	2.545.956,93	11.590.908,25	303,83	97,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	837.951,00	3.183.236,00	2.616.304,00	12.119.977,00	2.545.956,93	11.590.908,25	303,83	97,31

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0855 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	234.023,25	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	234.023,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	234.023,25	

Ação: 0856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	236.000,00	482.195,00	235.436,96	480.139,39	99,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	236.000,00	482.195,00	235.436,96	480.139,39	99,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	236.000,00	482.195,00	235.436,96	480.139,39	99,76

Ação: 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.150.000,00	19.725.000,00	5.639.342,00	17.314.201,00	5.408.564,19	16.180.103,29	105,02	95,91

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.150.000,00	19.725.000,00	5.639.342,00	17.314.201,00	5.408.564,19	16.180.103,29	105,02	95,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.150.000,00	19.725.000,00	5.639.342,00	17.314.201,00	5.408.564,19	16.180.103,29	105,02	95,91

Ação: 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.141.581,00	15.526.641,00	5.608.764,00	20.012.215,00	5.489.076,28	19.704.856,82	132,54	97,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	227,00	227,00	128,98	128,98
	Financeiro	4.141.581,00	15.526.641,00	5.608.764,00	20.012.215,00	5.489.076,28	19.704.856,82	132,54	97,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	227,00	227,00	128,98	128,98
	Financeiro	4.141.581,00	15.526.641,00	5.608.764,00	20.012.215,00	5.489.076,28	19.704.856,82	132,54	97,87

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	9.291.581,00	35.251.641,00	11.484.106,00	38.061.611,00	11.133.077,43	36.599.122,75	119,82	96,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.291.581,00	35.251.641,00	11.484.106,00	38.061.611,00	11.133.077,43	36.599.122,75	119,82	96,94

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	21.113.297,00	80.264.480,00	90.124.709,54	327.143.942,54	87.531.175,78	312.313.974,95	414,58	97,12
RECURSOS VINCULADOS	5.518.596,00	23.230.313,00	3.589.421,00	19.021.010,00	1.155.487,41	8.936.864,39	20,94	32,19
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	26.631.893,00	103.494.793,00	93.714.130,54	346.164.952,54	88.686.663,19	321.250.839,34	333,01	94,64
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	26.631.893,00	103.494.793,00	93.714.130,54	346.164.952,54	88.686.663,19	321.250.839,34	333,01	94,64

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	18.170.621,00	69.822.618,00	18.419.180,54	83.711.574,28	15.783.343,68	69.362.015,98	86,86	85,69
01 - METROPOLITANA	1.025.429,00	5.539.235,00	71.152.559,00	243.498.054,30	69.962.172,43	231.952.409,15	6.822,72	98,33
02 - POLO LINHARES	189.456,00	2.009.004,00	0,00	54.404,50	0,00	10.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	54.292,00	1.284.811,00	139.925,87	1.373.153,40	139.925,87	1.307.850,96	257,73	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	58.206,00	1.292.009,00	0,00	666.893,28	0,00	225.871,33		
05 - CENTRAL SERRANA	58.206,00	914.829,00	0,00	310.753,00	0,00	310.000,00		
06 - LITORAL NORTE	1.236.119,00	5.332.344,00	172.810,00	1.234.346,70	172.809,93	591.398,52	13,98	100,00
07 - EXTREMO NORTE	1.030.989,00	1.535.078,00	0,00	2.602.772,56	0,00	693.138,24		
08 - POLO COLATINA	979.725,00	1.903.818,00	500.000,00	1.591.183,67	500.000,00	1.247.995,38	51,03	100,00
09 - NOROESTE I	904.852,00	1.887.964,00	0,00	1.040.564,00	0,00	302.874,58		
10 - NOROESTE II	899.739,00	1.984.104,00	0,00	1.301.559,07	0,00	504.998,32		
11 - POLO CACHOEIRO	1.012.130,00	4.985.954,00	1.911.658,13	5.703.675,04	1.109.091,78	4.067.041,25	109,58	58,02
12 - CAPARAO	1.012.129,00	5.003.025,00	1.417.997,00	3.076.018,74	1.019.319,50	1.750.707,11	100,71	71,88
TOTAL	26.631.893,00	103.494.793,00	93.714.130,54	346.164.952,54	88.686.663,19	312.326.300,82	333,01	94,64

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Programa: 0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: PREVENIR SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, REFORÇANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1870 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Finalidade: PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO QUE ESTÃO EM GESTÃO BÁSICA E PLENA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA UN. Medida: UNIDADE
CONSTRUÍDO, REFORMADO E EQUIPADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.299.238,00	23.780.198,00	4.935.458,00	30.394.874,00	4.899.475,84	29.225.104,15	77,78	99,27
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	10,00	5,00	14,00	3,00	16,00	60,00	60,00
	Financeiro	2.249.728,00	4.347.648,00	1.570.712,09	4.128.120,61	1.534.738,72	3.709.634,07	68,22	97,71
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	5,00	2,00	4,00	1,00	6,00	50,00	50,00
	Financeiro	899.891,00	2.181.171,00	500.000,00	2.122.836,42	500.000,00	2.121.836,21	55,56	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	3,00	1,00	5,00	2,00	7,00	200,00	200,00
	Financeiro	449.946,00	1.265.946,00	739.996,00	3.310.045,72	739.995,20	2.904.927,20	164,46	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	2.913.280,00	0,00	3.085.000,00	0,00	3.042.403,99		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	5,00	1,00	4,00	2,00	7,00	200,00	200,00
	Financeiro	449.946,00	2.081.946,00	587.500,00	2.604.000,00	587.500,00	2.604.000,00	130,57	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	449.946,00	865.946,00	0,00	951.000,27	0,00	891.500,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	4,00	1,00	3,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	500.000,00	1.707.500,00	500.000,00	1.616.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	5,00	1,00	4,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	449.946,00	2.114.586,00	53.296,91	2.790.296,91	53.296,38	2.789.895,17	11,85	100,00

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	50.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	200,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	140.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	600,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	20.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.218,00	15.845,00	4.218,00	12.639,00	36.074,00	40.374,00	855,24	855,24
	Financeiro	1.531.398,00	5.889.984,00	1.964.499,00	9.023.749,20	1.594.423,78	6.852.544,31	104,12	81,16

Ação: 2872 MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Finalidade: FORTALECER A AUTONOMIA E CIDADANIA DE MULHERES, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ENTIDADES ORGANIZADAS, VISANDO A PUBLICIZAÇÃO DE DIREITOS, O COMBATE À VIOLÊNCIA E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, COM ENFOQUE EM RAÇA E ETNIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	484.114,00	0,00	259.063,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	540,00	2.160,00	0,00	540,00	0,00	1.290,00		
	Financeiro	240.000,00	960.000,00	0,00	504.114,00	0,00	259.063,50		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	540,00	2.160,00	0,00	540,00	0,00	1.290,00		
	Financeiro	240.000,00	960.000,00	0,00	524.114,00	0,00	259.063,50		

Ação: 2874 PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE FEDERATIVA DO ESTADO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SEU ÂMBITO DE AÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.290.809,00	22.448.977,00	18.594.183,00	36.250.953,00	18.453.962,02	30.686.004,80	293,35	99,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	179.774,00	0,00	32.165,99		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.047.703,51	4.754.707,51	2.937.484,26	3.679.960,95		96,38
01 - METROPOLITANA	Físico	7.500,00	30.000,00	7.500,00	28.500,00	113.500,00	114.000,00	1.513,33	1.513,33
	Financeiro	1.222.500,00	5.055.000,00	5.619.082,49	11.612.885,49	5.604.080,76	9.607.441,06	458,41	99,73
02 - POLO LINHARES	Físico	3.250,00	10.000,00	3.250,00	11.000,00	41.000,00	41.750,00	1.261,54	1.261,54
	Financeiro	529.750,00	1.675.500,00	1.470.500,00	2.654.974,00	1.470.500,00	2.370.573,56	277,58	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.000,00	8.000,00	2.000,00	9.000,00	17.000,00	17.500,00	850,00	850,00
	Financeiro	326.000,00	1.348.000,00	523.700,00	1.443.146,00	523.700,00	1.138.068,00	160,64	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2.250,00	6.500,00	2.250,00	8.250,00	19.500,00	19.500,00	866,67	866,67
	Financeiro	366.750,00	1.088.000,00	778.297,00	1.385.117,00	763.297,00	1.255.367,32	208,12	98,07
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2.000,00	6.500,00	2.000,00	7.500,00	17.000,00	17.500,00	850,00	850,00
	Financeiro	326.000,00	1.088.500,00	734.300,00	1.334.072,00	734.300,00	1.253.613,20	225,25	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.250,00	30.500,00	30.500,00	1.525,00	1.525,00
	Financeiro	326.000,00	1.348.000,00	1.216.400,00	2.121.197,00	1.216.400,00	1.869.925,60	373,13	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	178.309,00	514.309,00	455.600,00	731.697,00	455.600,00	655.572,00	255,51	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	6.250,00	20.250,00	6.250,00	18.000,00	19.500,00	20.500,00	312,00	312,00
	Financeiro	1.018.750,00	3.393.250,00	1.031.600,00	2.335.102,00	1.031.600,00	1.623.348,00	101,26	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1.750,00	4.750,00	1.750,00	6.250,00	13.500,00	13.500,00	771,43	771,43
	Financeiro	285.250,00	796.250,00	507.200,00	1.080.700,00	507.200,00	928.992,46	177,81	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	1.750,00	4.000,00	1.750,00	6.250,00	17.000,00	17.750,00	971,43	971,43
	Financeiro	285.250,00	685.882,00	525.700,00	1.237.085,00	525.700,00	1.104.929,92	184,29	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6.250,00	24.700,00	6.250,00	24.450,00	47.000,00	49.750,00	752,00	752,00
	Financeiro	1.018.750,00	4.158.536,00	1.516.200,00	3.309.376,00	1.516.200,00	3.047.994,34	148,83	100,00
12 - CAPARAO	Físico	2.500,00	7.750,00	2.500,00	11.500,00	27.000,00	28.000,00	1.080,00	1.080,00
	Financeiro	407.500,00	1.297.750,00	1.167.900,00	2.430.668,00	1.167.900,00	2.182.384,38	286,60	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38.500,00	133.450,00	38.500,00	142.950,00	373.500,00	381.250,00	970,13	970,13
	Financeiro	6.290.809,00	22.448.977,00	18.594.183,00	36.430.727,00	18.453.962,02	30.718.170,79	293,35	99,25

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	14.361.445,00	53.079.159,00	25.494.140,00	76.373.465,20	24.947.861,64	67.054.882,75	173,71	97,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.361.445,00	53.079.159,00	25.494.140,00	76.373.465,20	24.947.861,64	67.054.882,75	173,71	97,86

Programa: 0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: FOMENTAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSTALADO NA PERSPECTIVA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1871 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS E CASAS LARES

Finalidade: OFERTAR E REFERENCIAR SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E DE GRUPOS DE ADOLESCENTES, JOVENS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA/CASA LAR CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	2.056.500,00	0,00	47.000,00	0,00	6.744,04		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.056.500,00	0,00	507.000,00	0,00	6.744,04		
01 - METROPOLITANA	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		
02 - POLO LINHARES	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		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	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	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	8,00	2,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.056.500,00	0,00	547.000,00	0,00	6.744,04		

Ação: 2875 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: PROTEÇÃO INTEGRAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA E/OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SEREM RETIRADOS DO SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.369.944,00	12.451.940,00	7.763.206,00	27.654.021,00	7.625.805,57	23.387.448,32	226,29	98,23
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	800.000,00	0,00	680.000,98	0,00	26.167,33		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	634.206,00	1.425.981,00	619.205,57	1.178.042,09		97,63
01 - METROPOLITANA	Físico	957,00	3.481,00	957,00	2.595,00	1.600,00	1.600,00	167,19	167,19
	Financeiro	1.513.707,00	5.169.601,00	2.266.800,00	9.887.697,67	2.266.800,00	7.524.990,52	149,75	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	133,00	658,00	133,00	443,00	260,00	260,00	195,49	195,49
	Financeiro	210.369,00	973.392,00	482.000,00	1.606.679,00	482.000,00	1.440.491,44	229,12	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	66,00	291,00	66,00	220,00	180,00	180,00	272,73	272,73
	Financeiro	104.394,00	428.902,00	499.200,00	984.200,00	382.800,00	697.200,00	366,69	76,68
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	86,00	377,00	86,00	286,00	160,00	160,00	186,05	186,05
	Financeiro	136.028,00	555.599,00	310.000,00	1.210.828,18	310.000,00	1.095.112,80	227,89	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	23,00	107,00	23,00	82,00	80,00	80,00	347,83	347,83
	Financeiro	36.380,00	157.161,00	240.000,00	778.680,00	240.000,00	777.680,00	659,70	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	78,00	342,00	78,00	259,00	200,00	200,00	256,41	256,41
	Financeiro	123.374,00	504.084,00	473.000,00	1.099.322,20	467.000,00	1.063.200,00	378,52	98,73
07 - EXTREMO NORTE	Físico	31,00	136,00	31,00	103,00	60,00	60,00	193,55	193,55
	Financeiro	49.033,00	200.450,00	120.000,00	556.581,00	120.000,00	312.000,00	244,73	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	129,00	566,00	129,00	429,00	420,00	420,00	325,58	325,58
	Financeiro	204.042,00	834.195,00	507.400,00	2.744.358,91	507.400,00	2.476.365,67	248,67	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	90,00	395,00	90,00	299,00	140,00	140,00	155,56	155,56
	Financeiro	142.355,00	582.229,00	387.600,00	1.284.422,00	387.600,00	1.070.200,00	272,28	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	90,00	395,00	90,00	299,00	140,00	140,00	155,56	155,56
	Financeiro	142.355,00	582.229,00	352.800,00	1.160.082,00	352.800,00	1.005.920,40	247,83	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	421,00	1.538,00	421,00	1.188,00	600,00	600,00	142,52	142,52
	Financeiro	665.904,00	2.276.575,00	825.200,00	3.530.095,24	825.200,00	2.978.105,33	123,92	100,00
12 - CAPARAO	Físico	153,00	670,00	153,00	508,00	440,00	440,00	287,58	287,58
	Financeiro	242.003,00	987.523,00	665.000,00	2.065.094,78	665.000,00	1.794.307,40	274,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.257,00	8.956,00	2.257,00	6.711,00	4.280,00	4.280,00	189,63	189,63
	Financeiro	3.569.944,00	13.251.940,00	7.763.206,00	28.334.021,98	7.625.805,57	23.413.615,65	213,61	98,23

Ação: 2876 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: OFERECER SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.661.400,00	13.137.368,00	4.914.900,00	18.308.634,00	4.830.200,00	13.818.703,20	131,92	98,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	482.742,98	0,00	141.393,32		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	1.452.373,00	35.000,00	1.121.295,53		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	21.198,00	86.499,00	21.198,00	88.014,00	1.030,00	1.030,00	4,86	4,86
	Financeiro	2.473.277,00	9.657.183,00	1.424.400,00	6.152.137,98	1.424.400,00	3.702.147,28	57,59	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	1.486,00	6.207,00	1.486,00	6.283,00	360,00	360,00	24,23	24,23
	Financeiro	173.379,00	692.988,00	554.400,00	1.714.236,00	554.400,00	1.647.049,30	319,76	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.611,00	5.879,00	1.611,00	5.825,00	420,00	420,00	26,07	26,07
	Financeiro	187.963,00	658.426,00	152.100,00	713.315,50	134.400,00	617.613,00	71,50	88,36
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.254,00	4.322,00	1.254,00	4.318,00	240,00	240,00	19,14	19,14
	Financeiro	146.310,00	484.399,00	242.400,00	869.830,20	242.400,00	703.240,00	165,68	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.470,00	4.514,00	1.470,00	4.486,00	190,00	190,00	12,93	12,93
	Financeiro	171.514,00	507.051,00	268.800,00	804.825,50	268.800,00	718.840,00	156,72	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.104,00	5.620,00	2.104,00	5.699,00	250,00	250,00	11,88	11,88
	Financeiro	245.484,00	632.334,00	334.800,00	802.507,00	334.800,00	676.850,00	136,38	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	968,00	3.706,00	968,00	3.233,00	250,00	250,00	25,83	25,83
	Financeiro	112.941,00	416.706,00	268.800,00	750.987,00	268.800,00	623.800,00	238,00	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	2.405,00	6.754,00	2.405,00	6.853,00	310,00	310,00	12,89	12,89
	Financeiro	280.603,00	758.801,00	367.200,00	1.196.007,00	367.200,00	920.053,06	130,86	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1.357,00	4.594,00	1.357,00	4.670,00	140,00	140,00	10,32	10,32
	Financeiro	158.328,00	514.304,00	201.400,00	898.738,00	134.400,00	551.288,69	84,89	66,73
10 - NOROESTE II	Físico	1.476,00	6.722,00	1.476,00	5.872,00	140,00	140,00	9,49	9,49
	Financeiro	172.213,00	753.992,00	134.400,00	513.830,80	134.400,00	303.536,66	78,04	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2.230,00	9.071,00	2.230,00	8.255,00	480,00	480,00	21,52	21,52
	Financeiro	260.185,00	1.017.216,00	630.000,00	1.593.374,00	630.000,00	1.366.507,00	242,14	100,00
12 - CAPARAO	Físico	2.393,00	9.347,00	2.393,00	9.509,00	330,00	330,00	13,79	13,79
	Financeiro	279.203,00	1.043.968,00	301.200,00	1.329.215,00	301.200,00	1.007.876,00	107,88	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39.952,00	153.235,00	39.952,00	153.017,00	4.140,00	4.140,00	10,36	10,36
	Financeiro	4.661.400,00	17.137.368,00	4.914.900,00	18.791.376,98	4.830.200,00	13.960.096,52	103,62	98,28

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	9.231.344,00	34.445.808,00	12.678.106,00	47.672.398,96	12.456.005,57	37.380.456,21	134,93	98,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.231.344,00	34.445.808,00	12.678.106,00	47.672.398,96	12.456.005,57	37.380.456,21	134,93	98,25

Programa: 0602 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Diretriz: CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2871 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SETADES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.130,00	133.694,00	0,00	3.501,00	0,00	3.500,08		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	936.715,00	0,00	271.821,37		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.130,00	133.694,00	10.000,00	940.216,00	0,00	275.321,45		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.130,00	133.694,00	10.000,00	940.216,00	0,00	275.321,45		

Ação: 2873 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.453,00	1.383.511,00	281.064,00	1.467.829,00	269.595,18	1.298.158,33	70,86	95,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	187.081,84	0,00	1.448,90		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	12,00	3,00	59,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	380.453,00	1.383.511,00	281.064,00	1.654.910,84	269.595,18	1.301.619,83	70,86	95,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	12,00	3,00	59,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	380.453,00	1.383.511,00	281.064,00	1.654.910,84	269.595,18	1.301.619,83	70,86	95,92

Ação: 2877 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Finalidade: REESTRUTURAR E ADEQUAR O NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO (NAPSI) E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS À CRIAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO, QUE SERÁ INTERLIGADO AO SISTEMA NACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	100.600,00	0,00	346.750,00	0,00	145,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	663.000,00	2.053.935,00	496.067,50	644.503,43		74,82

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	100.600,00	663.000,00	2.400.685,00	496.067,50	644.648,43	2.480,34	74,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	100.600,00	663.000,00	2.400.685,00	496.067,50	644.648,43	2.480,34	74,82

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	434.583,00	1.617.805,00	954.064,00	4.995.811,84	765.662,68	2.219.577,11	176,18	80,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	434.583,00	1.617.805,00	954.064,00	4.995.811,84	765.662,68	2.221.589,71	176,18	80,25

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	21.787.372,00	80.182.772,00	38.453.310,00	123.295.125,00	37.673.462,39	105.167.471,75	172,91	97,97
RECURSOS VINCULADOS	2.240.000,00	8.960.000,00	673.000,00	5.746.551,00	496.067,50	1.487.444,32	22,15	73,71
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	24.027.372,00	89.142.772,00	39.126.310,00	129.041.676,00	38.169.529,89	106.654.916,07	158,86	97,55
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.027.372,00	89.142.772,00	39.126.310,00	129.041.676,00	38.169.529,89	106.654.916,07	158,86	97,55

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	3.205.981,00	12.524.289,00	6.635.472,51	22.142.236,55	5.951.776,29	15.069.240,13	185,65	89,70
01 - METROPOLITANA	7.459.212,00	24.229.432,00	10.880.994,58	31.820.841,75	10.830.019,48	24.544.212,93	145,19	99,53
02 - POLO LINHARES	1.813.389,00	5.523.051,00	3.006.900,00	8.098.725,42	3.006.900,00	7.579.950,51	165,82	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.068.303,00	3.701.274,00	1.914.996,00	6.530.707,22	1.780.895,20	5.357.808,20	166,70	93,00
04 - SUDOESTE SERRANA	649.088,00	5.041.278,00	1.330.697,00	6.550.775,38	1.315.697,00	6.096.124,11	202,70	98,87
05 - CENTRAL SERRANA	983.840,00	3.834.658,00	1.830.600,00	5.521.577,50	1.830.600,00	5.354.133,20	186,07	100,00
06 - LITORAL NORTE	1.144.804,00	3.350.364,00	2.024.200,00	5.014.026,47	2.018.200,00	4.501.475,60	176,29	99,70
07 - EXTREMO NORTE	340.283,00	1.931.465,00	1.344.400,00	3.756.765,00	1.344.400,00	3.217.372,00	395,08	100,00
08 - POLO COLATINA	1.953.341,00	7.100.832,00	1.959.496,91	9.065.764,82	1.959.496,38	7.809.661,90	100,32	100,00
09 - NOROESTE I	585.933,00	2.292.783,00	1.096.200,00	4.681.860,00	1.029.200,00	3.908.481,15	175,65	93,89
10 - NOROESTE II	599.818,00	2.838.103,00	1.012.900,00	4.476.497,80	1.012.900,00	3.888.886,98	168,87	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	2.844.730,00	11.314.778,00	3.371.400,00	12.719.021,83	3.371.400,00	11.643.683,16	118,51	100,00
12 - CAPARAO	1.378.650,00	5.460.465,00	2.718.053,00	8.662.876,26	2.718.045,54	7.685.898,80	197,15	100,00
TOTAL	24.027.372,00	89.142.772,00	39.126.310,00	129.041.676,00	38.169.529,89	106.656.928,67	158,86	97,55

Órgão: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA**Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Programa: 0351 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES**Diretriz:** IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1836 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****Finalidade:** PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	305.000,00	911.000,00	0,00	437.000,00	0,00	250.799,38		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	440.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	206.000,00	553.000,00	0,00	621.313,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	223.000,00	845.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	49,00		
	Financeiro	734.000,00	2.309.000,00	440.000,00	2.522.313,00	0,00	250.799,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	100,00	30,00	100,00	0,00	49,00		
	Financeiro	734.000,00	2.309.000,00	440.000,00	2.522.313,00	0,00	250.799,38		

Ação: 1837 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO**Finalidade:** CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Produto:** ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	170.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	85.000,00	267.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	10,00	3,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.000,00	467.000,00	45.000,00	310.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	10,00	3,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.000,00	467.000,00	45.000,00	310.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2835 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SÓCIO-EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	195.000,00	1.040.000,00	30.000,00	4.356.908,00	0,00	3.251.268,90		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.581.000,00	3.041.000,00	0,00	450.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	340.000,00	1.335.000,00	0,00	807.000,00	0,00	446.838,86		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	150,00	45,00	140,00	0,00	38,00		
	Financeiro	735.000,00	3.075.000,00	1.581.000,00	8.169.908,00	0,00	4.033.107,76		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	355.000,00	0,00	65.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
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	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	150,00	45,00	140,00	0,00	38,00		
	Financeiro	735.000,00	3.075.000,00	1.611.000,00	8.604.908,00	0,00	4.148.107,76		

Ação: 2836 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	31.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	80.650,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	65.000,00	0,00	35.084,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	185.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	19,00	5,00	19,00	0,00	2,00		
	Financeiro	68.000,00	281.000,00	40.000,00	204.734,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	19,00	5,00	19,00	0,00	2,00		
	Financeiro	68.000,00	281.000,00	40.000,00	204.734,00	0,00	0,00		

Ação: 2837 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	22.000,00	0,00	120.000,00	0,00	16.954,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.000,00	49.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	45.000,00	98.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	17,00	5,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.000,00	169.000,00	0,00	177.000,00	0,00	16.954,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	17,00	5,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.000,00	169.000,00	0,00	177.000,00	0,00	16.954,60		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	1.746.000,00	6.301.000,00	2.136.000,00	11.818.955,00	0,00	4.415.861,74		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.746.000,00	6.301.000,00	2.136.000,00	11.818.955,00	0,00	4.415.861,74		

Órgão: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	520.000,00	2.034.000,00	30.000,00	4.988.908,00	0,00	3.519.022,88		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.106.000,00	4.587.650,00	0,00	450.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	623.000,00	2.172.000,00	0,00	1.588.397,00	0,00	446.838,86		
OUTRAS FONTES	603.000,00	2.095.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.746.000,00	6.301.000,00	2.136.000,00	11.818.955,00	0,00	4.415.861,74		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.746.000,00	6.301.000,00	2.136.000,00	11.818.955,00	0,00	4.415.861,74		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.746.000,00	6.301.000,00	2.106.000,00	11.383.955,00	0,00	4.300.861,74		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	30.000,00	355.000,00	0,00	65.000,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.746.000,00	6.301.000,00	2.136.000,00	11.818.955,00	0,00	4.415.861,74		

Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES**Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES****Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2881 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	311.454,00	1.085.994,00	179.859,00	910.832,00	10.038,00	130.295,25	3,22	5,58

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	28,00	60,00	17,39	17,39
	Financeiro	311.454,00	1.085.994,00	179.859,00	910.832,00	10.038,00	130.295,25	3,22	5,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	28,00	60,00	17,39	17,39
	Financeiro	311.454,00	1.085.994,00	179.859,00	910.832,00	10.038,00	130.295,25	3,22	5,58

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	311.454,00	1.085.994,00	179.859,00	910.832,00	10.038,00	130.295,25	3,22	5,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	311.454,00	1.085.994,00	179.859,00	910.832,00	10.038,00	130.295,25	3,22	5,58

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1881 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.996.500,00	6.961.500,00	2.184,00	1.632.184,00	0,00	14.949,99	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	1.996.500,00	6.961.500,00	2.184,00	1.632.184,00	0,00	14.949,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	1.996.500,00	6.961.500,00	2.184,00	1.632.184,00	0,00	14.949,99	

Total do Programa - Ano 2011								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
FONTE:	Financeiro	1.996.500,00	6.961.500,00	2.184,00	1.632.184,00	0,00	14.949,99	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.996.500,00	6.961.500,00	2.184,00	1.632.184,00	0,00	14.949,99	

Programa: 0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Diretriz: PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DISPERDÍCIOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0009 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	21.239.388,00	55.897.172,00	20.865.143,62	54.013.709,10	98,24

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	213,00	211,00	213,00	258,00	263,00		122,27
	Financeiro	0,00	0,00	21.239.388,00	55.897.172,00	20.865.143,62	54.013.709,10		98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	213,00	211,00	213,00	258,00	263,00		122,27
	Financeiro	0,00	0,00	21.239.388,00	55.897.172,00	20.865.143,62	54.013.709,10		98,24

Ação: 0019 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	30.564.785,00	84.194.049,00	30.167.826,47	80.196.392,36		98,70

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	185,00	185,00	185,00	203,00	212,00		109,73
	Financeiro	0,00	0,00	30.564.785,00	84.194.049,00	30.167.826,47	80.196.392,36		98,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	185,00	185,00	185,00	203,00	212,00		109,73
	Financeiro	0,00	0,00	30.564.785,00	84.194.049,00	30.167.826,47	80.196.392,36		98,70

Ação: 0028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	152.569.111,00	370.443.652,00	146.574.162,36	363.911.956,86		96,07

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	789,00	789,00	789,00	806,00	806,00		102,15
	Financeiro	0,00	0,00	152.569.111,00	370.443.652,00	146.574.162,36	363.911.956,86		96,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	789,00	789,00	789,00	806,00	806,00		102,15
	Financeiro	0,00	0,00	152.569.111,00	370.443.652,00	146.574.162,36	363.911.956,86		96,07

Ação: 0029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.155.884,00	39.561.662,00	11.616.722,07	35.568.110,70	88,30

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	323,00	323,00	323,00	278,00	304,00	86,07
	Financeiro	0,00	0,00	13.155.884,00	39.561.662,00	11.616.722,07	35.568.110,70	88,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	323,00	323,00	323,00	278,00	304,00	86,07
	Financeiro	0,00	0,00	13.155.884,00	39.561.662,00	11.616.722,07	35.568.110,70	88,30

Ação: 0059 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	57.565.504,00	133.570.781,00	51.825.415,47	124.987.965,76	90,03

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	137,00	137,00	137,00	143,00	143,00	104,38
	Financeiro	0,00	0,00	57.565.504,00	133.570.781,00	51.825.415,47	124.987.965,76	90,03

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	137,00	137,00	137,00	143,00	143,00		104,38
	Financeiro	0,00	0,00	57.565.504,00	133.570.781,00	51.825.415,47	124.987.965,76		90,03

Ação: 0079 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.696.474,00	7.694.660,00	2.654.155,54	7.532.573,48	98,43

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	55,00	57,00	57,00	55,00	57,00	96,49
	Financeiro	0,00	0,00	2.696.474,00	7.694.660,00	2.654.155,54	7.532.573,48	98,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	55,00	57,00	57,00	55,00	57,00	96,49
	Financeiro	0,00	0,00	2.696.474,00	7.694.660,00	2.654.155,54	7.532.573,48	98,43

Ação: 0089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	676.314,00	1.953.274,00	632.570,46	1.791.938,68	93,53

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	676.314,00	1.953.274,00	632.570,46	1.791.938,68	93,53
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	36,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	676.314,00	1.953.274,00	632.570,46	1.791.938,68		93,53

Ação: 0099 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	609.272,00	1.501.858,00	509.720,18	1.360.398,83	83,66

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	116,67
	Financeiro	0,00	0,00	609.272,00	1.501.858,00	509.720,18	1.360.398,83	83,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	116,67
	Financeiro	0,00	0,00	609.272,00	1.501.858,00	509.720,18	1.360.398,83	83,66

Ação: 0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	188.106,00	520.939,00	175.841,12	484.270,15	93,48

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	110,00
	Financeiro	0,00	0,00	188.106,00	520.939,00	175.841,12	484.270,15	93,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	110,00
	Financeiro	0,00	0,00	188.106,00	520.939,00	175.841,12	484.270,15	93,48

Ação: 0119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA DEFENSORIA PUBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	7.342.569,00	18.511.814,00	7.082.388,04	17.851.695,80	96,46

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	52,00	63,00	63,00	69,00	69,00	109,52
	Financeiro	0,00	0,00	7.342.569,00	18.511.814,00	7.082.388,04	17.851.695,80	96,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	52,00	63,00	63,00	69,00	69,00	109,52
	Financeiro	0,00	0,00	7.342.569,00	18.511.814,00	7.082.388,04	17.851.695,80	96,46

Ação: 0129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	667.067,00	1.845.618,00	636.458,02	1.778.243,26	95,41

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	18,00	21,00	21,00	23,00	23,00	109,52
	Financeiro	0,00	0,00	667.067,00	1.845.618,00	636.458,02	1.778.243,26	95,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	18,00	21,00	21,00	23,00	23,00	109,52
	Financeiro	0,00	0,00	667.067,00	1.845.618,00	636.458,02	1.778.243,26	95,41

Ação: 0139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.506.387,00	4.080.598,00	1.384.221,29	3.830.819,36	91,89

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	35,00	34,00	35,00	38,00	38,00	111,76
	Financeiro	0,00	0,00	1.506.387,00	4.080.598,00	1.384.221,29	3.830.819,36	91,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	35,00	34,00	35,00	38,00	38,00	111,76
	Financeiro	0,00	0,00	1.506.387,00	4.080.598,00	1.384.221,29	3.830.819,36	91,89

Ação: 0169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.933.863,00	31.352.190,00	10.608.646,85	30.323.428,98	97,03

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	70,00	70,00	70,00	64,00	68,00	91,43
	Financeiro	0,00	0,00	10.933.863,00	31.352.190,00	10.608.646,85	30.323.428,98	97,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	70,00	70,00	70,00	64,00	68,00	91,43
	Financeiro	0,00	0,00	10.933.863,00	31.352.190,00	10.608.646,85	30.323.428,98	97,03

Ação: 0179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	101.140,00	251.694,00	78.776,27	207.355,40	77,89

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	101.140,00	251.694,00	78.776,27	207.355,40	77,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	101.140,00	251.694,00	78.776,27	207.355,40	77,89

Ação: 0189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	192.670.266,00	521.986.676,00	191.827.045,11	515.839.458,84	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1.435,00	1.366,00	1.435,00	1.319,00	1.380,00	96,56
	Financeiro	0,00	0,00	192.670.266,00	521.986.676,00	191.827.045,11	515.839.458,84	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.435,00	1.366,00	1.435,00	1.319,00	1.380,00	96,56
	Financeiro	0,00	0,00	192.670.266,00	521.986.676,00	191.827.045,11	515.839.458,84	99,56

Ação: 0199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.061.783,00	2.477.873,00	991.740,38	2.326.806,27		93,40

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	11,00	11,00	18,00	18,00		163,64
	Financeiro	0,00	0,00	1.061.783,00	2.477.873,00	991.740,38	2.326.806,27		93,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	11,00	11,00	18,00	18,00		163,64
	Financeiro	0,00	0,00	1.061.783,00	2.477.873,00	991.740,38	2.326.806,27		93,40

Ação: 0217 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.454,00	21.454,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.454,00	21.454,00	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	1.454,00	21.454,00	0,00	0,00		

Ação: 0229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	499.636,00	1.509.867,00	480.541,12	1.468.470,98	96,18

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	16,00	15,00	16,00	13,00	16,00	86,67
	Financeiro	0,00	0,00	499.636,00	1.509.867,00	480.541,12	1.468.470,98	96,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	16,00	15,00	16,00	13,00	16,00	86,67
	Financeiro	0,00	0,00	499.636,00	1.509.867,00	480.541,12	1.468.470,98	96,18

Ação: 0244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.084.725,00	7.093.005,00	2.785.615,22	6.705.622,15	90,30

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	27,00	41,00	41,00	57,00	57,00	139,02
	Financeiro	0,00	0,00	3.084.725,00	7.093.005,00	2.785.615,22	6.705.622,15	90,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	27,00	41,00	41,00	57,00	57,00	139,02
	Financeiro	0,00	0,00	3.084.725,00	7.093.005,00	2.785.615,22	6.705.622,15	90,30

Ação: 0259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.793.392,00	38.971.242,00	13.662.340,51	38.310.550,90		99,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	630,00	517,00	630,00	487,00	528,00		94,20
	Financeiro	0,00	0,00	13.793.392,00	38.971.242,00	13.662.340,51	38.310.550,90		99,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	630,00	517,00	630,00	487,00	528,00		94,20
	Financeiro	0,00	0,00	13.793.392,00	38.971.242,00	13.662.340,51	38.310.550,90		99,05

Ação: 0269 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Ação: 0279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.763.382,00	4.704.752,00	1.639.174,37	4.524.597,93	92,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	28,00	25,00	28,00	31,00	31,00	124,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.763.382,00	4.704.752,00	1.639.174,37	4.524.597,93	92,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	28,00	25,00	28,00	31,00	31,00	124,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.763.382,00	4.704.752,00	1.639.174,37	4.524.597,93	92,96

Ação: 0289 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	

Ação: 0299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Ação: 0309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	123.169,00	394.096,00	71.064,28	206.116,47		57,70

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	123.169,00	394.096,00	71.064,28	206.116,47		57,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	123.169,00	394.096,00	71.064,28	206.116,47		57,70

Ação: 0329 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Ação: 0339 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Ação: 0379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.346.769,00	12.171.484,00	4.100.858,31	11.781.675,47	94,34

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	141,00	157,00	157,00	146,00	157,00	92,99
	Financeiro	0,00	0,00	4.346.769,00	12.171.484,00	4.100.858,31	11.781.675,47	94,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	141,00	157,00	157,00	146,00	157,00	92,99
	Financeiro	0,00	0,00	4.346.769,00	12.171.484,00	4.100.858,31	11.781.675,47	94,34

Ação: 0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.683.558,00	8.655.931,00	3.611.869,74	8.545.197,06	98,05

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	33,00	45,00	45,00	72,00	72,00	160,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.683.558,00	8.655.931,00	3.611.869,74	8.545.197,06	98,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	33,00	45,00	45,00	72,00	72,00	160,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.683.558,00	8.655.931,00	3.611.869,74	8.545.197,06	98,05

Ação: 0399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.298.531,00	19.715.985,00	8.038.743,11	19.268.191,58		96,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	90,00	122,00	122,00	188,00	188,00		154,10
	Financeiro	0,00	0,00	8.298.531,00	19.715.985,00	8.038.743,11	19.268.191,58		96,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	90,00	122,00	122,00	188,00	188,00		154,10
	Financeiro	0,00	0,00	8.298.531,00	19.715.985,00	8.038.743,11	19.268.191,58		96,87

Ação: 0409 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Ação: 0419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 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 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	177.648,00	507.188,00	157.822,90	428.036,42	88,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	177.648,00	507.188,00	157.822,90	428.036,42	88,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	177.648,00	507.188,00	157.822,90	428.036,42	88,84

Ação: 0429 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.376,00	21.376,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.376,00	21.376,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.376,00	21.376,00	0,00	0,00	

Ação: 0448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	913.744,00	2.399.627,00	814.643,12	2.250.422,09	89,15

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	913.744,00	2.399.627,00	814.643,12	2.250.422,09	89,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	913.744,00	2.399.627,00	814.643,12	2.250.422,09	89,15

Ação: 0504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.971.536,00	13.500.704,00	4.941.082,43	13.242.186,08	99,39

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	17,00	75,00	75,00	92,00	92,00	122,67
	Financeiro	0,00	0,00	4.971.536,00	13.500.704,00	4.941.082,43	13.242.186,08	99,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	17,00	75,00	75,00	92,00	92,00	122,67
	Financeiro	0,00	0,00	4.971.536,00	13.500.704,00	4.941.082,43	13.242.186,08	99,39

Ação: 0519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.052.571,00	12.830.672,00	4.942.825,71	12.208.315,72	97,83

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	34,00	85,00	85,00	104,00	104,00	122,35
	Financeiro	0,00	0,00	5.052.571,00	12.830.672,00	4.942.825,71	12.208.315,72	97,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	34,00	85,00	85,00	104,00	104,00	122,35
	Financeiro	0,00	0,00	5.052.571,00	12.830.672,00	4.942.825,71	12.208.315,72	97,83

Ação: 0529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	529,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	529,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	

Ação: 0549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00		

Ação: 0559 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITOSANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0579 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	70.555,00	200.046,00	57.116,61	164.773,27	80,95

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.555,00	200.046,00	57.116,61	164.773,27	80,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.555,00	200.046,00	57.116,61	164.773,27	80,95

Ação: 0599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	44.301,00	118.531,00	43.661,58	94.635,29	98,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	44.301,00	118.531,00	43.661,58	94.635,29	98,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00
	Financeiro	0,00	0,00	44.301,00	118.531,00	43.661,58	94.635,29	98,56

Ação: 0609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.379.683,00	3.488.667,00	1.348.799,12	3.386.243,50		97,76

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	35,00	42,00	42,00	52,00	52,00		123,81
	Financeiro	0,00	0,00	1.379.683,00	3.488.667,00	1.348.799,12	3.386.243,50		97,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	35,00	42,00	42,00	52,00	52,00		123,81
	Financeiro	0,00	0,00	1.379.683,00	3.488.667,00	1.348.799,12	3.386.243,50		97,76

Ação: 0619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	344.982,00	895.046,00	267.720,96	791.952,56		77,60

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	344.982,00	895.046,00	267.720,96	791.952,56		77,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	344.982,00	895.046,00	267.720,96	791.952,56		77,60

Ação: 0624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	51.425,00	199.323,00	37.132,68	102.432,65		72,21

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	51.425,00	199.323,00	37.132,68	102.432,65		72,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	51.425,00	199.323,00	37.132,68	102.432,65		72,21

Ação: 0644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	63.289,00	118.289,00	29.936,81	39.282,37		47,30

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00		400,00
	Financeiro	0,00	0,00	63.289,00	118.289,00	29.936,81	39.282,37		47,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00		400,00
	Financeiro	0,00	0,00	63.289,00	118.289,00	29.936,81	39.282,37		47,30

Ação: 0682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DEMUSICA DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	981.232,00	2.300.684,00	872.016,38	2.035.095,74	88,87

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	981.232,00	2.300.684,00	872.016,38	2.035.095,74	88,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	981.232,00	2.300.684,00	872.016,38	2.035.095,74	88,87

Ação: 0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	113.706.132,00	321.882.058,00	111.860.188,11	315.290.020,45	98,38

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	4.261,00	4.803,00	4.803,00	4.853,00	4.853,00	101,04
	Financeiro	0,00	0,00	113.706.132,00	321.882.058,00	111.860.188,11	315.290.020,45	98,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4.261,00	4.803,00	4.803,00	4.853,00	4.853,00	101,04
	Financeiro	0,00	0,00	113.706.132,00	321.882.058,00	111.860.188,11	315.290.020,45	98,38

Ação: 0684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	320.966.156,00	837.199.092,00	318.770.970,79	833.460.447,82	99,32

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	10.620,00	11.415,00	11.415,00	13.034,00	13.034,00	114,18
	Financeiro	0,00	0,00	320.966.156,00	837.199.092,00	318.770.970,79	833.460.447,82	99,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	10.620,00	11.415,00	11.415,00	13.034,00	13.034,00	114,18
	Financeiro	0,00	0,00	320.966.156,00	837.199.092,00	318.770.970,79	833.460.447,82	99,32

Ação: 0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	55.189.718,00	144.424.505,00	53.738.466,99	140.837.305,20	97,37

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1.536,00	1.744,00	1.744,00	2.047,00	2.047,00	117,37
	Financeiro	0,00	0,00	55.189.718,00	144.424.505,00	53.738.466,99	140.837.305,20	97,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.536,00	1.744,00	1.744,00	2.047,00	2.047,00	117,37
	Financeiro	0,00	0,00	55.189.718,00	144.424.505,00	53.738.466,99	140.837.305,20	97,37

Ação: 0739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.363.230,00	14.691.183,00	5.265.214,68	14.283.753,59		98,17

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	54,00	97,00	97,00	98,00	98,00		101,03
	Financeiro	0,00	0,00	5.363.230,00	14.691.183,00	5.265.214,68	14.283.753,59		98,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	54,00	97,00	97,00	98,00	98,00		101,03
	Financeiro	0,00	0,00	5.363.230,00	14.691.183,00	5.265.214,68	14.283.753,59		98,17

Ação: 0749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.729.003,00	219.536.695,00	80.513.113,00	215.137.132,23		99,73

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1.092,00	1.067,00	1.092,00	1.079,00	1.079,00		101,12
	Financeiro	0,00	0,00	80.729.003,00	219.536.695,00	80.513.113,00	215.137.132,23		99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.092,00	1.067,00	1.092,00	1.079,00	1.079,00		101,12
	Financeiro	0,00	0,00	80.729.003,00	219.536.695,00	80.513.113,00	215.137.132,23		99,73

Ação: 0759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	329.340.378,00	897.400.274,00	326.864.114,11	886.884.992,41	99,25

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.099,00	5.099,00	101,35
	Financeiro	0,00	0,00	329.340.378,00	897.400.274,00	326.864.114,11	886.884.992,41	99,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.099,00	5.099,00	101,35
	Financeiro	0,00	0,00	329.340.378,00	897.400.274,00	326.864.114,11	886.884.992,41	99,25

Ação: 0769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 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 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.319.039,00	32.496.458,00	12.419.443,08	31.282.135,96	93,25

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	109,00	151,00	151,00	183,00	183,00	121,19
	Financeiro	0,00	0,00	13.319.039,00	32.496.458,00	12.419.443,08	31.282.135,96	93,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	109,00	151,00	151,00	183,00	183,00	121,19
	Financeiro	0,00	0,00	13.319.039,00	32.496.458,00	12.419.443,08	31.282.135,96	93,25

Ação: 0779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAR 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 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	205.266,00	457.316,00	149.030,91	378.812,23	72,60

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	4,00	6,00	6,00	9,00	10,00	150,00
	Financeiro	0,00	0,00	205.266,00	457.316,00	149.030,91	378.812,23	72,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	6,00	6,00	9,00	10,00	150,00
	Financeiro	0,00	0,00	205.266,00	457.316,00	149.030,91	378.812,23	72,60

Ação: 0809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.250.789,00	15.763.899,00	5.785.569,17	15.163.157,70	92,56

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	167,00	199,00	199,00	219,00	219,00	110,05
	Financeiro	0,00	0,00	6.250.789,00	15.763.899,00	5.785.569,17	15.163.157,70	92,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	167,00	199,00	199,00	219,00	219,00	110,05
	Financeiro	0,00	0,00	6.250.789,00	15.763.899,00	5.785.569,17	15.163.157,70	92,56

Ação: 0819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.847.534,00	7.250.496,00	2.814.369,99	6.991.057,08	98,84

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	65,00	84,00	84,00	107,00	107,00	127,38
	Financeiro	0,00	0,00	2.847.534,00	7.250.496,00	2.814.369,99	6.991.057,08	98,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	65,00	84,00	84,00	107,00	107,00	127,38
	Financeiro	0,00	0,00	2.847.534,00	7.250.496,00	2.814.369,99	6.991.057,08	98,84

Ação: 0829 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	21.532,00	0,00	0,00	

Ação: 0869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.584.681,00	4.103.610,00	1.481.442,18	3.947.021,92	93,49

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	41,00	48,00	48,00	57,00	57,00	118,75
	Financeiro	0,00	0,00	1.584.681,00	4.103.610,00	1.481.442,18	3.947.021,92	93,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	41,00	48,00	48,00	57,00	57,00	118,75
	Financeiro	0,00	0,00	1.584.681,00	4.103.610,00	1.481.442,18	3.947.021,92	93,49

Ação: 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE 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 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	7.048.856,00	15.785.097,00	6.807.047,74	15.152.840,25	96,57

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	41,00	53,00	53,00	62,00	62,00	116,98
	Financeiro	0,00	0,00	7.048.856,00	15.785.097,00	6.807.047,74	15.152.840,25	96,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	41,00	53,00	53,00	62,00	62,00	116,98
	Financeiro	0,00	0,00	7.048.856,00	15.785.097,00	6.807.047,74	15.152.840,25	96,57

Ação: 0884 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: CONTABILIZAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 6º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: APOSENTADORIA E PENSÃO CONTABILIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.119.772,00	0,00	779.572,31	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.028,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.119.772,00	0,00	779.572,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.028,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.119.772,00	0,00	779.572,31	

Ação: 0885 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.111.496,00	3.111.496,00	2.986.074,00	2.986.074,00	95,97

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	606,00	606,00	86,57
	Financeiro	0,00	0,00	3.111.496,00	3.111.496,00	2.986.074,00	2.986.074,00	95,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	606,00	606,00	86,57
	Financeiro	0,00	0,00	3.111.496,00	3.111.496,00	2.986.074,00	2.986.074,00	95,97

Ação: 0978 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	46.705,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	46.705,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.532,00	46.705,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.482.872.469,00	3.921.124.923,00	1.454.988.842,96	3.850.133.245,21		98,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.482.872.469,00	3.921.124.923,00	1.454.988.842,96	3.850.133.245,21		98,12

Programa: 0609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: MODERNIZAR A PREVIDÊNCIA, MELHORANDO OS PADRÕES DE GESTÃO, COM TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA VISANDO AS AÇÕES DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Diretriz: AUMENTO DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO OFERECIDO À SOCIEDADE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, COM, POR EXEMPLO, A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1880 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA INSTITUIÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.368.321,00	4.771.133,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.368.321,00	4.771.133,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.368.321,00	4.771.133,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		

Ação: 1882 MODERNIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, VISANDO ADEQUA-LA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	665.521,00	2.320.573,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	665.521,00	2.320.573,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	665.521,00	2.320.573,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		

Ação: 1883 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	433.215,00	0,00	83.215,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	433.215,00	0,00	83.215,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	433.215,00	0,00	83.215,00		

Ação: 1884 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO IPAJM, PARA MELHOR ATENDER AOS SEGURADOS E DEPENDENTES, COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	4.029.792,00	648.487,00	5.690.555,00	645.000,00	888.698,90		99,46

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	4.029.792,00	648.487,00	5.690.555,00	645.000,00	888.698,90		99,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	4.029.792,00	648.487,00	5.690.555,00	645.000,00	888.698,90		99,46

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	2.033.842,00	11.171.498,00	648.487,00	7.663.826,00	645.000,00	971.913,90	31,71	99,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.033.842,00	11.171.498,00	648.487,00	7.663.826,00	645.000,00	971.913,90	31,71	99,46

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2880 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	22.268.162,00	77.645.786,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	22.268.162,00	77.645.786,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	22.268.162,00	77.645.786,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		

Ação: 2882 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	670.824,00	2.339.064,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	670.824,00	2.339.064,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	670.824,00	2.339.064,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		

Ação: 2883 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.972,00	55.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.972,00	55.692,00	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	15.972,00	55.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2884 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.034.674,00	55.910.534,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		

Metas por Microrregião - Ano 2011

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	209,00		
	Financeiro	16.034.674,00	55.910.534,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	209,00		
	Financeiro	16.034.674,00	55.910.534,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		

Ação: 2885 MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PELO ORGAO GESTOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011

R\$

Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	21.265.752,00	65.572.380,00	19.239.468,26	50.434.592,01		90,47

Metas por Microrregião - Ano 2011									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.265.752,00	65.572.380,00	19.239.468,26	50.434.592,01		90,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.265.752,00	65.572.380,00	19.239.468,26	50.434.592,01		90,47

Total do Programa - Ano 2011									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	38.989.632,00	135.951.076,00	21.265.752,00	94.853.868,00	19.239.468,26	62.195.744,42	49,35	90,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	38.989.632,00	135.951.076,00	21.265.752,00	94.853.868,00	19.239.468,26	62.195.744,42	49,35	90,47

Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
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	43.331.428,00	155.170.068,00	1.504.968.751,00	4.026.185.633,00	1.474.883.349,22	3.913.446.148,77	3.403,73	98,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	43.331.428,00	155.170.068,00	1.504.968.751,00	4.026.185.633,00	1.474.883.349,22	3.913.446.148,77	3.403,73	98,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	43.331.428,00	155.170.068,00	1.504.968.751,00	4.026.185.633,00	1.474.883.349,22	3.913.446.148,77	3.403,73	98,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	43.331.428,00	155.170.068,00	1.504.968.751,00	4.026.185.633,00	1.474.883.349,22	3.913.446.148,77	3.403,73	98,00
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	43.331.428,00	155.170.068,00	1.504.968.751,00	4.026.185.633,00	1.474.883.349,22	3.913.446.148,77	3.403,73	98,00

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO**Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO****Programa: 0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Diretriz: PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DISPERDÍCIOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0890 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.091.808,00	85.247.936,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	220,00		
	Financeiro	24.091.808,00	85.247.936,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	220,00		
	Financeiro	24.091.808,00	85.247.936,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		

Ação: 0891 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	38.618.840,00	136.651.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	179,00		
	Financeiro	38.618.840,00	136.651.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	179,00		
	Financeiro	38.618.840,00	136.651.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		

Ação: 0892 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	154.054.441,00	545.115.714,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	689,00		
	Financeiro	154.054.441,00	545.115.714,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	689,00		
	Financeiro	154.054.441,00	545.115.714,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		

Ação: 0893 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	26.334.932,00	93.185.144,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	329,00		
	Financeiro	26.334.932,00	93.185.144,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	329,00		
	Financeiro	26.334.932,00	93.185.144,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		

Ação: 0894 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.630.294,00	179.153.348,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	135,00		
	Financeiro	50.630.294,00	179.153.348,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	135,00		
	Financeiro	50.630.294,00	179.153.348,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		

Ação: 0895 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.630.496,00	16.384.832,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	59,00		
	Financeiro	4.630.496,00	16.384.832,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	59,00		
	Financeiro	4.630.496,00	16.384.832,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		

Ação: 0896 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.024.142,00	7.162.347,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		
	Financeiro	2.024.142,00	7.162.347,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		
	Financeiro	2.024.142,00	7.162.347,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		

Ação: 0897 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.016.841,00	7.136.514,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	2.016.841,00	7.136.514,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	2.016.841,00	7.136.514,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		

Ação: 0898 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.473.633,00	5.214.394,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	1.473.633,00	5.214.394,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	1.473.633,00	5.214.394,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		

Ação: 0899 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.855.172,00	27.795.224,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	55,00		
	Financeiro	7.855.172,00	27.795.224,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	55,00		
	Financeiro	7.855.172,00	27.795.224,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		

Ação: 0900 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.036.044,00	7.204.465,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	20,00		
	Financeiro	2.036.044,00	7.204.465,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	20,00		
	Financeiro	2.036.044,00	7.204.465,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		

Ação: 0901 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.667.002,00	9.437.084,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
	Financeiro	2.667.002,00	9.437.084,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
	Financeiro	2.667.002,00	9.437.084,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		

Ação: 0902 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.177.054,00	57.241.885,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	67,00	
	Financeiro	16.177.054,00	57.241.885,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	67,00	
	Financeiro	16.177.054,00	57.241.885,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03	

Ação: 0903 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.382.077,00	4.890.426,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Financeiro	1.382.077,00	4.890.426,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Financeiro	1.382.077,00	4.890.426,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95	

Ação: 0904 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	282.406.046,00	999.282.932,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.350,00		
	Financeiro	282.406.046,00	999.282.932,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.350,00		
	Financeiro	282.406.046,00	999.282.932,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		

Ação: 0905 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.629.836,00	5.767.112,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.629.836,00	5.767.112,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.629.836,00	5.767.112,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		

Ação: 0906 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09	

Ação: 0907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.517.086,00	8.906.612,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
	Financeiro	2.517.086,00	8.906.612,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
	Financeiro	2.517.086,00	8.906.612,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03	

Ação: 0908 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.418.978,00	89.944.076,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	542,00	
	Financeiro	25.418.978,00	89.944.076,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	542,00	
	Financeiro	25.418.978,00	89.944.076,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55	

Ação: 0909 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0910 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.162.302,00	11.189.684,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	23,00	
	Financeiro	3.162.302,00	11.189.684,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	23,00	
	Financeiro	3.162.302,00	11.189.684,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13	

Ação: 0911 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0912 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0913 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19	

Ação: 0914 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0915 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0916 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.819.722,00	24.131.324,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	156,00	
	Financeiro	6.819.722,00	24.131.324,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	156,00	
	Financeiro	6.819.722,00	24.131.324,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62	

Ação: 0917 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.741.164,00	9.699.505,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	37,00	
	Financeiro	2.741.164,00	9.699.505,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	37,00	
	Financeiro	2.741.164,00	9.699.505,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61	

Ação: 0918 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.596.954,00	23.343.068,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	96,00	
	Financeiro	6.596.954,00	23.343.068,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	96,00	
	Financeiro	6.596.954,00	23.343.068,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70	

Ação: 0919 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0920 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08	

Ação: 0921 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0922 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.278.094,00	8.060.948,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
	Financeiro	2.278.094,00	8.060.948,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
	Financeiro	2.278.094,00	8.060.948,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77	

Ação: 0923 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.361.958,00	15.434.619,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	62,00	
	Financeiro	4.361.958,00	15.434.619,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	62,00	
	Financeiro	4.361.958,00	15.434.619,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99	

Ação: 0924 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.108.565,00	21.614.922,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	76,00	
	Financeiro	6.108.565,00	21.614.922,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	76,00	
	Financeiro	6.108.565,00	21.614.922,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21	

Ação: 0925 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0926 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0927 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0928 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74	

Ação: 0929 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.364.652,00	4.828.767,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
	Financeiro	1.364.652,00	4.828.767,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
	Financeiro	1.364.652,00	4.828.767,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96	

Ação: 0930 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.340.556,00	8.281.969,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	34,00	
	Financeiro	2.340.556,00	8.281.969,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	34,00	
	Financeiro	2.340.556,00	8.281.969,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82	

Ação: 0931 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.865.146,00	6.599.749,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	9,00	
	Financeiro	1.865.146,00	6.599.749,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	9,00	
	Financeiro	1.865.146,00	6.599.749,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87	

Ação: 0932 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0933 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0934 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.112.886,00	354.245.595,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.261,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	4.598,00	
	Financeiro	100.112.886,00	354.245.595,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.261,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	4.598,00	
	Financeiro	100.112.886,00	354.245.595,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67	

Ação: 0935 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	299.464.324,00	1.059.642.994,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.684,00	
	Financeiro	299.464.324,00	1.059.642.994,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.684,00	
	Financeiro	299.464.324,00	1.059.642.994,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38	

Ação: 0936 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.945.353,00	6.883.556,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	13,00	
	Financeiro	1.945.353,00	6.883.556,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	13,00	
	Financeiro	1.945.353,00	6.883.556,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67	

Ação: 0937 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	43.544.852,00	154.081.784,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.559,00	
	Financeiro	43.544.852,00	154.081.784,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.559,00	
	Financeiro	43.544.852,00	154.081.784,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23	

Ação: 0938 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.851.666,00	13.628.972,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	93,00	
	Financeiro	3.851.666,00	13.628.972,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	93,00	
	Financeiro	3.851.666,00	13.628.972,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55	

Ação: 0939 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.987.023,00	304.261.774,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	995,00	
	Financeiro	85.987.023,00	304.261.774,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	995,00	
	Financeiro	85.987.023,00	304.261.774,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29	

Ação: 0940 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	279.172.946,00	987.842.732,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.031,00	5.031,00	0,00	5.031,00	0,00	4.513,00		
	Financeiro	279.172.946,00	987.842.732,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.031,00	5.031,00	0,00	5.031,00	0,00	4.513,00		
	Financeiro	279.172.946,00	987.842.732,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		

Ação: 0941 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.791.248,00	38.184.416,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	135,00		
	Financeiro	10.791.248,00	38.184.416,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	135,00		
	Financeiro	10.791.248,00	38.184.416,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		

Ação: 0942 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.492.946,00	5.282.732,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	6,00	
	Financeiro	1.492.946,00	5.282.732,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	6,00	
	Financeiro	1.492.946,00	5.282.732,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41	

Ação: 0943 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.099.040,00	25.119.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	188,00	
	Financeiro	7.099.040,00	25.119.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	188,00	
	Financeiro	7.099.040,00	25.119.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30	

Ação: 0944 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.032.900,00	10.731.800,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	79,00	
	Financeiro	3.032.900,00	10.731.800,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	79,00	
	Financeiro	3.032.900,00	10.731.800,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68	

Ação: 0945 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.304.701,00	4.616.634,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00	

Ação: 0946 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.132.834,00	11.085.411,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	48,00	
	Financeiro	3.132.834,00	11.085.411,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	48,00	
	Financeiro	3.132.834,00	11.085.411,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55	

Ação: 0947 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.114.484,00	25.174.328,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	55,00	
	Financeiro	7.114.484,00	25.174.328,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	55,00	
	Financeiro	7.114.484,00	25.174.328,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22	

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2008/2011		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.552.526.254,00	5.493.554.432,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER****Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS****Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS**Diretriz:** MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES****Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.179.590,00	4.636.438,00	6.629.000,00	21.965.300,00	6.331.419,41	20.639.238,54	536,75	95,51

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	258,00	284,00	130,96	130,96
	Financeiro	1.179.590,00	4.636.438,00	6.629.000,00	21.965.300,00	6.331.419,41	20.639.238,54	536,75	95,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	258,00	284,00	130,96	130,96
	Financeiro	1.179.590,00	4.636.438,00	6.629.000,00	21.965.300,00	6.331.419,41	20.639.238,54	536,75	95,51

Ação: 0961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL**Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.443.555,00	17.109.478,00	6.930.000,00	25.310.360,00	6.838.297,17	24.749.566,43	153,89	98,68

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	265,00	265,00	134,52	134,52
	Financeiro	4.443.555,00	17.109.478,00	6.930.000,00	25.310.360,00	6.838.297,17	24.749.566,43	153,89	98,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	265,00	265,00	134,52	134,52
	Financeiro	4.443.555,00	17.109.478,00	6.930.000,00	25.310.360,00	6.838.297,17	24.749.566,43	153,89	98,68

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	5.623.145,00	21.745.916,00	13.559.000,00	47.275.660,00	13.169.716,58	45.388.804,97	234,21	97,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.623.145,00	21.745.916,00	13.559.000,00	47.275.660,00	13.169.716,58	45.388.804,97	234,21	97,13

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0964 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO § 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	142.093.948,00	0,00	141.505.481,95		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	142.093.948,00	0,00	141.505.481,95		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	142.093.948,00	0,00	141.505.481,95		

Ação: 0988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	197.327.940,00	369.412.940,00	195.280.090,29	361.086.210,83	98,96

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	197.327.940,00	369.412.940,00	195.280.090,29	361.086.210,83	98,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	197.327.940,00	369.412.940,00	195.280.090,29	361.086.210,83	98,96

Ação: 2960 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.695.253,00	426.788.294,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52	

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	104.695.253,00	426.788.294,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Financeiro	104.695.253,00	426.788.294,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52	

Ação: 2961 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 53 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2011								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.529.725,00	69.705.914,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		

Metas por Microrregião - Ano 2011								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	20.529.725,00	69.705.914,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	20.529.725,00	69.705.914,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		

Total do Programa - Ano 2011								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
FONTE:	Financeiro	125.224.978,00	496.494.208,00	197.327.940,00	658.839.327,00	195.280.090,29	643.383.174,35	155,94	98,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	125.224.978,00	496.494.208,00	197.327.940,00	658.839.327,00	195.280.090,29	643.383.174,35	155,94	98,96

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2011							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	130.848.123,00	518.240.124,00	210.886.940,00	706.114.987,00	208.449.806,87	688.771.979,32	159,31	98,84
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	130.848.123,00	518.240.124,00	210.886.940,00	706.114.987,00	208.449.806,87	688.771.979,32	159,31	98,84
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	130.848.123,00	518.240.124,00	210.886.940,00	706.114.987,00	208.449.806,87	688.771.979,32	159,31	98,84

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2011							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	130.848.123,00	518.240.124,00	210.886.940,00	706.114.987,00	208.449.806,87	688.771.979,32	159,31	98,84
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	130.848.123,00	518.240.124,00	210.886.940,00	706.114.987,00	208.449.806,87	688.771.979,32	159,31	98,84

Un. Orçamentária: 80104 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: *PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO*

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: *PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS*

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0995 RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2009.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

[illegible][illegible][illegible]

04 - EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2011									R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
RECURSOS DE CAIXA	4.076.977.679,00	15.542.161.211,00	5.884.490.583,24	20.618.436.101,27	5.740.331.941,39	19.651.868.529,77	140,80	97,55	
RECURSOS VINCULADOS	797.600.239,00	3.575.861.335,00	1.219.913.310,07	4.386.713.248,91	674.674.793,56	2.557.648.226,88	84,59	55,31	
RECURSOS ARRECADADOS	1.945.157.333,00	6.950.500.563,00	1.758.403.504,01	6.206.496.489,39	1.697.838.296,37	5.648.270.668,50	87,29	96,56	
OUTRAS FONTES	37.660.286,00	205.731.650,00	40.780.875,00	228.712.123,61	26.978.496,24	103.565.698,00	71,64	66,15	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.857.395.537,00	26.274.254.759,00	8.903.588.272,32	31.440.357.963,18	8.139.823.527,56	27.961.353.123,15	118,70	91,42	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	199.950.895,00	1.001.273.126,00	236.570.895,00	1.051.463.126,00	286.850.713,67	1.190.656.832,01	143,46	121,25	
TOTAL	7.057.346.432,00	27.275.527.885,00	9.140.159.167,32	32.491.821.089,18	8.426.674.241,23	29.152.009.955,16	119,40	92,19	

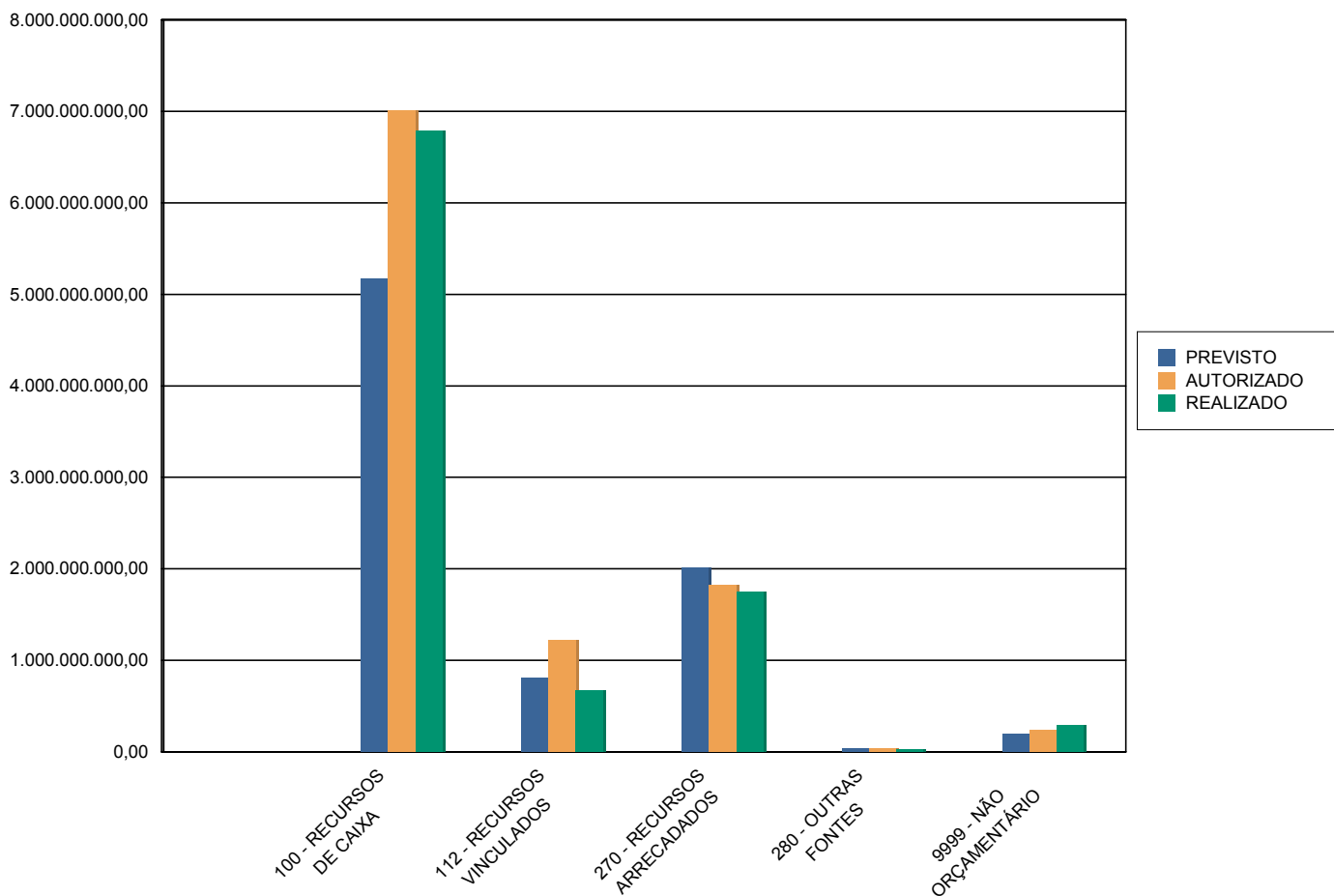
Total de Microrregiões por Poder - Ano 2011									R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011			
00 - ESTADO DO ES	5.741.980.070,00	21.264.626.112,00	7.043.884.536,40	24.371.974.791,15	6.639.366.237,41	22.517.808.274,69	115,63	94,26	
01 - METROPOLITANA	812.785.937,00	3.495.940.342,67	1.362.219.430,19	5.132.341.133,98	1.202.408.795,67	4.401.564.180,04	147,94	88,27	
02 - POLO LINHARES	38.260.625,00	174.738.161,67	163.715.324,95	343.793.376,17	76.241.389,07	207.322.675,99	199,27	46,57	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	30.497.055,00	177.370.362,67	33.043.885,32	211.550.588,25	28.220.397,00	169.797.231,83	92,53	85,40	
04 - SUDOESTE SERRANA	24.442.695,00	122.769.027,67	38.303.918,65	178.496.915,76	34.680.379,83	148.805.602,09	141,88	90,54	
05 - CENTRAL SERRANA	48.613.925,00	214.221.281,67	48.094.282,99	229.536.215,45	39.559.132,81	161.852.515,21	81,37	82,25	
06 - LITORAL NORTE	48.530.646,00	272.315.218,67	84.261.126,33	302.633.310,28	78.169.457,55	246.043.698,37	161,07	92,77	
07 - EXTREMO NORTE	21.209.589,00	116.414.771,67	16.418.034,82	89.780.763,11	15.630.936,59	57.781.751,79	73,70	95,21	
08 - POLO COLATINA	77.275.418,00	427.263.733,67	86.782.298,72	456.920.764,48	76.271.306,16	353.026.020,03	98,70	87,89	
09 - NOROESTE I	46.462.381,00	224.372.541,67	42.673.776,66	171.611.887,56	33.683.582,79	111.834.303,00	72,50	78,93	
10 - NOROESTE II	30.231.511,00	186.762.563,67	33.778.363,25	173.435.963,68	31.335.120,56	117.352.233,70	103,65	92,77	
11 - POLO CACHOEIRO	93.735.210,00	385.519.810,67	126.986.542,38	559.645.765,13	116.012.790,25	454.801.238,12	123,77	91,36	
12 - CAPARAO	43.321.370,00	213.213.956,63	59.997.646,66	270.099.614,18	55.094.715,54	195.053.597,58	127,18	91,83	
TOTAL	7.057.346.432,00	27.275.527.885,00	9.140.159.167,32	32.491.821.089,18	8.426.674.241,23	29.143.043.322,44	119,40	92,19	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2011

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
RECURSOS DE CAIXA	5.172.102.487,00	19.580.739.669,00	7.013.130.583,24	24.738.263.395,29	6.792.580.791,67	23.382.880.076,91	131,33	96,86
RECURSOS VINCULADOS	807.267.256,00	3.610.965.602,00	1.221.888.110,07	4.405.415.314,91	674.730.818,54	2.559.271.905,20	83,58	55,22
RECURSOS ARRECADADOS	2.008.294.193,00	7.155.802.893,00	1.826.003.504,01	6.461.512.489,39	1.746.069.389,00	5.806.624.558,24	86,94	95,62
OUTRAS FONTES	38.701.102,00	209.580.711,00	40.780.875,00	230.144.123,61	26.978.496,24	103.565.698,00	69,71	66,15
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	8.026.365.038,00	30.557.088.875,00	10.101.803.072,32	35.835.335.323,20	9.240.359.495,45	31.852.342.238,35	115,13	91,47
NÃO ORÇAMENTÁRIO	199.950.895,00	1.001.273.126,00	236.570.895,00	1.051.463.126,00	286.850.713,67	1.190.656.832,01	143,46	121,25
TOTAL	8.226.315.933,00	31.558.362.001,00	10.338.373.967,32	36.886.798.449,20	9.527.210.209,12	33.042.999.070,36	115,81	92,15

FONTE DE RECURSO

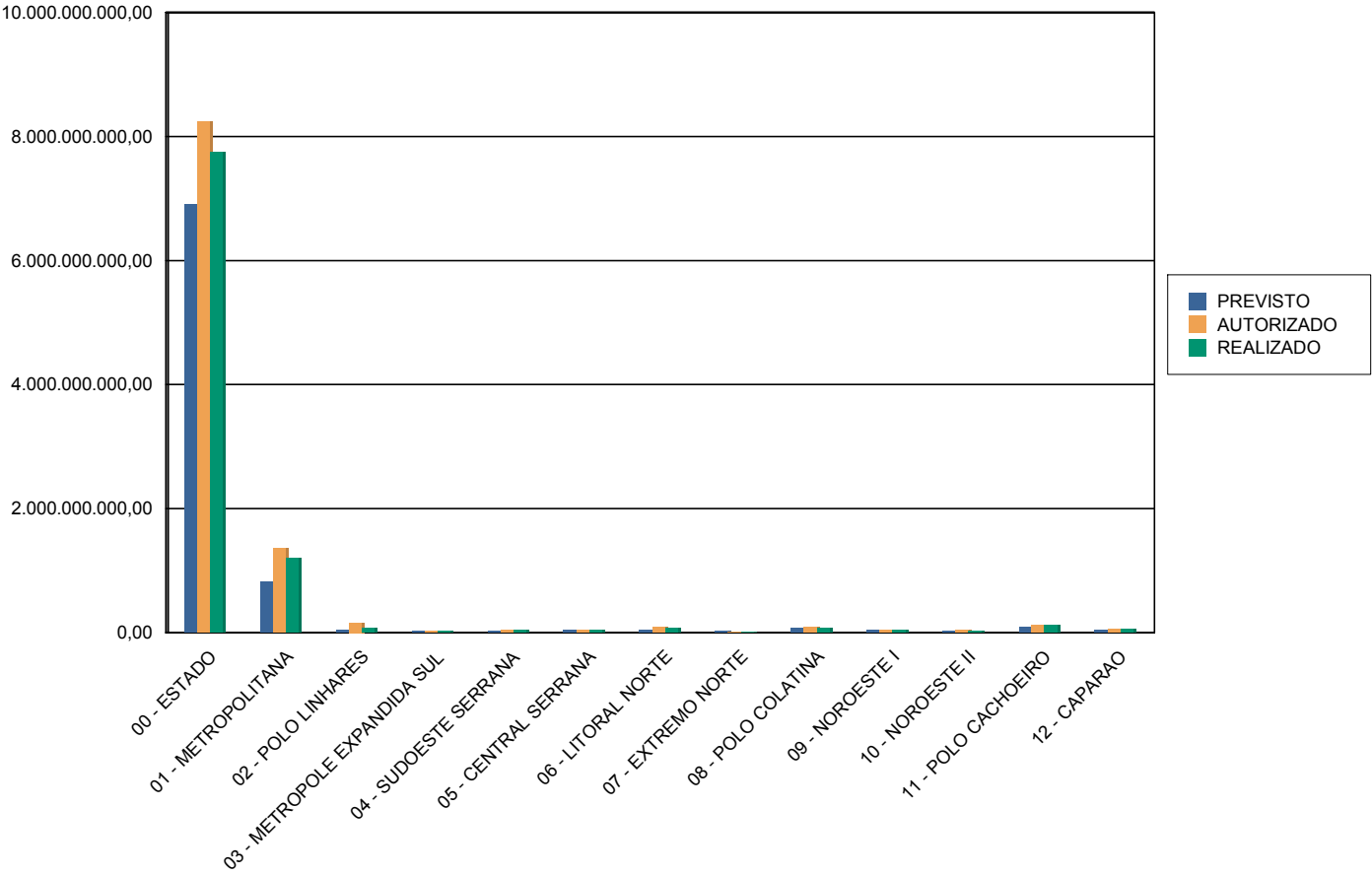


Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2011

R\$

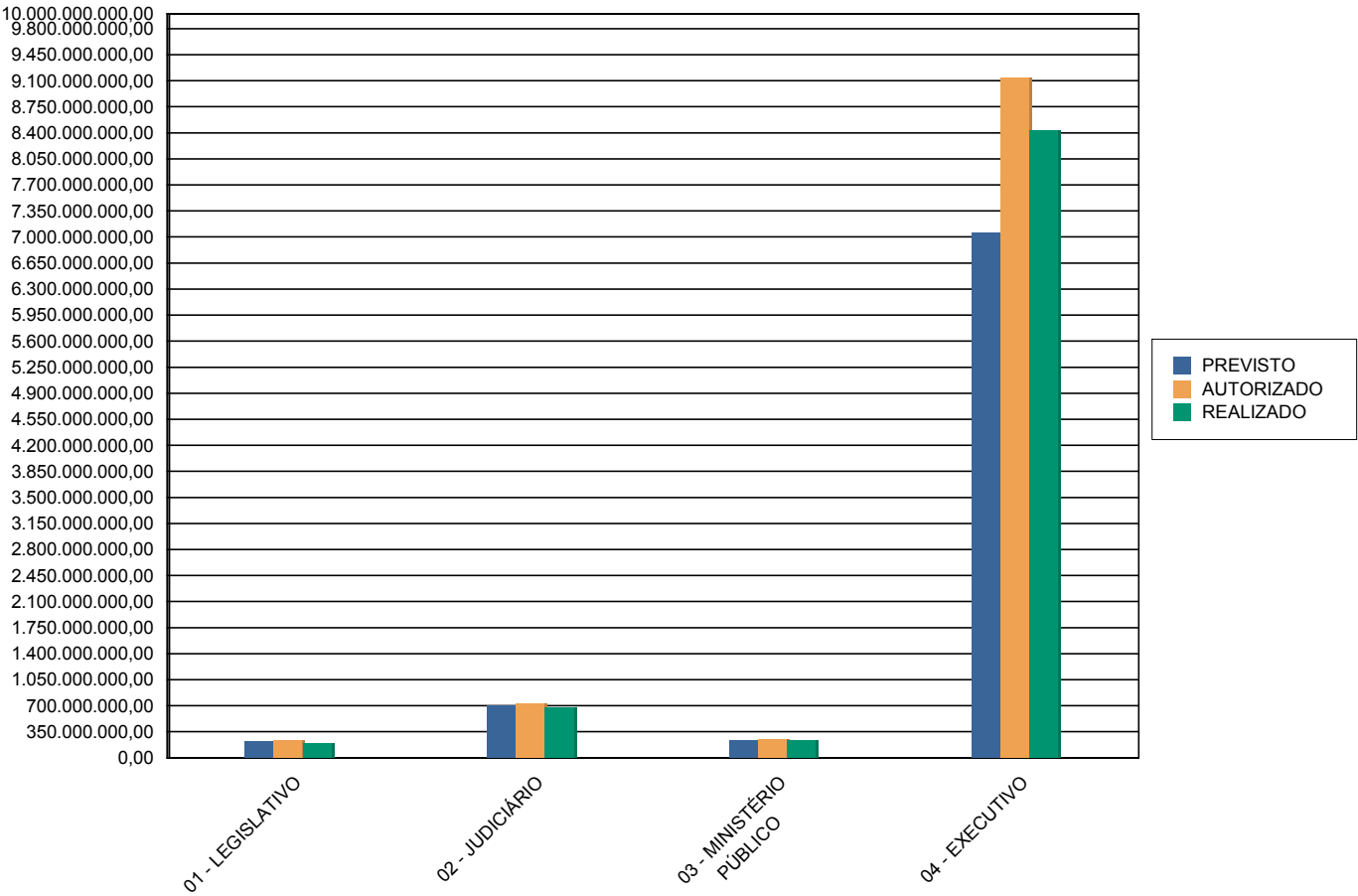
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
00 - ESTADO DO ES	6.903.349.571,00	25.520.500.228,00	8.241.996.791,40	28.725.297.032,17	7.739.900.845,30	26.369.428.815,07	112,12	93,91
01 - METROPOLITANA	815.250.937,00	3.506.255.342,67	1.362.321.975,19	5.157.762.252,98	1.202.410.155,67	4.425.284.100,38	147,49	88,26
02 - POLO LINHARES	38.310.625,00	175.013.161,67	163.715.324,95	345.465.876,17	76.241.389,07	208.949.075,71	199,01	46,57
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	32.114.555,00	180.347.862,67	33.043.885,32	214.120.688,25	28.220.397,00	172.183.555,92	87,87	85,40
04 - SUDOESTE SERRANA	25.467.695,00	125.649.027,67	38.303.918,65	178.637.415,76	34.680.379,83	148.899.594,88	136,17	90,54
05 - CENTRAL SERRANA	48.936.425,00	215.371.281,67	48.094.282,99	230.292.715,45	39.559.132,81	162.575.384,49	80,84	82,25
06 - LITORAL NORTE	48.530.646,00	273.855.218,67	84.261.126,33	305.986.810,28	78.169.457,55	249.315.477,89	161,07	92,77
07 - EXTREMO NORTE	21.234.589,00	116.499.771,67	16.418.034,82	90.329.863,11	15.630.936,59	58.316.853,66	73,61	95,21
08 - POLO COLATINA	77.592.918,00	427.861.233,67	86.782.298,72	457.705.164,48	76.271.306,16	353.758.744,40	98,30	87,89
09 - NOROESTE I	47.569.881,00	225.690.041,67	42.673.776,66	171.839.387,56	33.683.582,79	112.051.630,04	70,81	78,93
10 - NOROESTE II	30.309.011,00	187.400.063,67	33.778.363,25	174.199.463,68	31.335.120,56	118.079.470,88	103,39	92,77
11 - POLO CACHOEIRO	93.790.210,00	389.299.810,67	126.986.542,38	564.903.165,13	116.012.790,25	459.994.461,58	123,69	91,36
12 - CAPARAO	43.858.870,00	214.618.956,63	59.997.646,66	270.258.614,18	55.094.715,54	195.195.272,74	125,62	91,83
TOTAL	8.226.315.933,00	31.558.362.001,00	10.338.373.967,32	36.886.798.449,20	9.527.210.209,12	33.034.032.437,64	115,81	92,15

MICRORREGIÃO



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2011								R\$
Poder	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011	ANO	ACUMULADO 2008/2011		
LEGISLATIVO	224.398.349,00	826.594.333,00	233.702.400,00	838.768.902,45	200.090.129,65	715.497.619,70	89,17	85,62
JUDICIÁRIO	705.884.239,00	2.567.214.499,00	721.912.400,00	2.631.651.457,57	667.321.024,73	2.338.918.681,27	94,54	92,44
MINISTÉRIO PÚBLICO	238.686.913,00	889.025.284,00	242.600.000,00	924.557.000,00	233.124.813,51	836.572.814,23	97,67	96,09
EXECUTIVO	7.057.346.432,00	27.275.527.885,00	9.140.159.167,32	32.491.821.089,18	8.426.674.241,23	29.143.043.322,44	119,40	92,19
TOTAL	8.226.315.933,00	31.558.362.001,00	10.338.373.967,32	36.886.798.449,20	9.527.210.209,12	33.034.032.437,64	115,81	92,15

PODER



Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP

Subsecretaria de Orçamento – SUBEO

Gerência de Normas e Sistemas
de Gestão Orçamentária – GENSIG

Tel. / Fax:

(0xx27) 3636-4615

(0xx27) 3636-4266

(0xx27) 3636-4267

(0xx27) 3636-4268

(0xx27) 3636-4271

E-mail: gensig@planejamento.es.gov.br

Sítio: www.planejamento.es.gov.br

Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária – GENSIG

Avenida Governador Bley, nº 236 – Ed. Fábio Ruschi – 5º andar – sala 08

CEP: 29.010-150 – VITÓRIA – ES

SECRETARIA DE ECONOMIA
E PLANEJAMENTO



GOVERNO DO
**ESPÍRITO
SANTO**
CRESCER É COM A GENTE